

UCHWAŁA NR 145/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd przyjmuje:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przedłożone przez Skarbnika Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

§ 2. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Powiatu przedłożone informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 145/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

I N F O R M A C J A
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
Strzelecko – Drezdeneckiego
za I półrocze 2020 rok

Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 stycznia 2020 roku – uchwała Nr XII/87/2020.

Dochody zostały przyjęte w wysokości 53.630.929 zł,

w tym:

- dochody bieżące 53.397.247 zł,
- dochody majątkowe 233.682 zł.

Wydatki zostały przyjęte w wysokości 55.270.376 zł

z tego:

● na wydatki bieżące 52.109.065 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.619.646 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.368.592 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.420.052 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.288.172 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.217.603 zł,
- na obsługę długu publicznego 195.000 zł,

● na wydatki majątkowe 3.161.311 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.161.311 zł,

w tym: wydatki na programy finansowane i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 190.215 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 2.515.447 zł - na które składają się:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ... 68.491 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym 2.446.956 zł.

Rozchody budżetu określono w wysokości 876.000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczki.

W I półroczu 2020 r. podjęto 12 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej z czego:

- 2 uchwały były to uchwały Rady Powiatu,
- 10 uchwał, to uchwały Zarządu Powiatu w tym: 7 uchwał dotyczyło zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków, a 3 uchwały dotyczyły zmiany planu po stronie wydatków.

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian:

1) plan dochodów zamknął się kwotą 57.896.260 zł (zwiększenie o kwotę 4.265.331 zł)
z tego:

- dochody bieżące 55.401.797 zł (zwiększenie planu o 2.004.550 zł),
- dochody majątkowe 2.494.463 zł (zwiększenie planu o 2.260.781 zł)

2) plan wydatków zamknął się kwotą 60.735.598 zł (zwiększenie o kwotę 5.465.222 zł)
z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 56.381.561 zł (zwiększenie planu o 4.272.496 zł),
- na wydatki majątkowe 4.354.037 zł (zwiększenie planu o 1.192.726 zł).

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany jakie zaszły w ciągu roku w wysokości planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	53 630 929	57 896 260	30 009 261,54	51,83%
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>	53 397 247	55 401 797	29 806 142,36	53,80%
<i>dochody majątkowe</i>	233 682	2 494 463	203 119,18	8,14%
Wydatki	55 270 376	60 735 598	25 239 807,26	41,56%
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki bieżące</i>	52 109 065	56 381 561	24 937 652,14	44,23%
<i>wydatki majątkowe</i>	3 161 311	4 354 037	302 155,12	6,94%
Nadwyżka/Deficyt (dochody - wydatki)	-1 639 447	-2 839 338	4 769 454,28	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 288 182	-979 764	4 868 490,22	x
I. Przychody ogółem	2 515 447	3 715 338	4 014 520,16	108,05%
z tego:				
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0,00	
<i>w tym:</i>				
<i>a) kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia</i>	0	0	0,00	
<i>b) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>		0	0,00	
2. Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 i 2 ...	68 491	757 147	757 147,00	
3. Inne źródła (wolne środki)	2 446 956	2 958 191	3 257 373,16	110,11%
II. Rozchody ogółem	876 000	876 000	438 000,00	50,00%
1. Spłaty kredytów i pożyczek	876 000	876 000	438 000,00	50,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	876 000	876 000	438 000,00	50,00%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 24.937.652,14 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 29.806.142,36 zł.

Rok 2019 zamknął się kwotą wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 4.014.520,16 zł z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy (środki UE) –**757.146,50** zł

z tego:

- „Aktywna integracja ...” II edycja – 114.442,92 zł
- „Usługi społeczne dla mieszkańców ...” – 63.188,09 zł,
- „Modernizacja kształcenia ...” – 507.939,49 zł,
- „Szkola otwarta na Europę” – 68.490,89 zł,
- „Rozwój edukacji przedszkolnej ...” – 3.085,11 zł.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **3.257.373,66** zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 5.957.529,49 zł.

W ciągu I półrocza roku dokonano spłaty:

- pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 438.000 zł,
- kredytu przejętego po SP ZPOZ w wysokości 149.772 zł,
- spłaty rat leasingowych w wysokości 15.096,71 zł.

Zobowiązania przedstawia poniższe zestawienie:

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 30.06.2020 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 01.07.2020) w zł	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	5 694 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026 - rata miesięczna w wysokości 73.000 zł
x	Razem:	x	x	5 694 000,00	x
2.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	M. Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	249 620,00	01.01.2011 – 28.04.2021 - rata miesięczna w wysokości 24.962 zł
3.	Umowa leasingu	Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Warszawa	119 611,00	13 909,49	20.12.2016 - 28.11.2020 - 5 rat miesięcznych + wykup w wysokości 1.321,40 zł
x	Ogółem:	x	x	5 957 529,49	x

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	12 600,00	0,00	50,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	12 600,00	0,00	50,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	12 600,00		50,40
020			Leśnictwo	174 000	174 000	83 277,35	34 163,52	47,86
	02001		Gospodarka leśna	174 000	174 000	83 277,35	34 163,52	47,86
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0		21 590,87	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	12 572,65	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000	174 000	83 277,35		47,86
600			Transport i łączność	0	3 137 700	30 000,00	0,00	0,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	3 137 700	30 000,00	0,00	0,96
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 329 223	0,00	0,00	0,00
			droga powiatowa nr 1371F Osiek -	0	1 329 223	0,00	0,00	0,00

		Lubiewko					
	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>pomoc finansowa z Gminy Strzelce Kraj. – chodnik w m. Buszów</i>	0 0	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	0,00	100,00 100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa Gmina Strzelce Kraj. droga Bobrówko – Żabicko</i>	0	300 000 300 000	0,00	0,00	0,00 0,00
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>droga powiatowa nr 1376F Bobrówko – Żabicko</i>	0	1 478 477 1 478 477	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	965 522	968 505	403 522,91	317 547,09	41,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 522	968 505	403 522,91	317 547,09	41,66
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	127	127	379,35		
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27	27	22,30		82,59
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W tym:</i> <i>Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko</i> <i>DRAVIS (AVITUM Polska)</i> <i>pozostałe umowy</i>	385 980 300 000 58 770 20 605	379 375 300 000 58 770 20 605	185 470,87 150 000,00 29 385,00 6 085,87	2 314,83	48,89 50,00 50,00 29,54
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>sprzedaż działek, nieruchomości</i>	233 682 233 682	233 682 233 682	17 500,00 17 500,00	10 227,30 10 227,30	7,49 7,49
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 500,00	16 698,39	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 200	101 788	48 000,00		47,16
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 506	253 506	150 650,39	288 306,57	59,43
710		Działalność usługowa	1 040 000	1 095 000	571 493,97	67,50	52,19
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 000	665 000	350 465,59	67,50	52,70
	0830	wpływy z usług	320 000	320 000	177 465,59	67,50	55,46
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000	345 000	173 000,00		50,14
	71015	Nadzór budowlany	395 000	430 000	221 028,38	0,00	51,40

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000	430 000	221 000,00		51,40
750		Administracja publiczna	156 902	137 902	80 226,99	0,00	58,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	120 000	61 000,00	0,00	50,83
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	120 000	61 000,00		50,83
	75020	Starostwa powiatowe	17 712	17 712	19 150,99	0,00	108,12
	0690	wpływy z różnych opłat			4 939,25		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>wynajem pomieszczeń dla PIW</i>	17 712 17 712	17 712 17 712	7 200,00 7 200,00		40,65 40,65
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 683,74		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 328,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	0	0,00	0,00	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500	0	0,00		
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500	0	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190	190	76,00	0,00	40,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	190	190	76,00		40,00
752		Obrona narodowa	4 500	31 300	31 300,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	4 500,00	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 500	4 500,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0	26 800	26 800,00	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	26 800	26 800,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 443 800	4 793 010	3 098 326,01	1 921,60	64,64
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 438 800	4 788 010	3 093 326,01	1 921,60	64,61
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	320,71		32,07
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 800	4 725 010	3 031 000,00		64,15
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 000	8 000,00		100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5,30	1 921,60	

	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	54 000	54 000,00		100,00
75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00		100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	65 880,00	0,00	49,91
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	65 880,00	0,00	49,91
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	65 880,00		49,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 374 093	12 050 881	5 357 616,66	70 449,65	44,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 634 350	2 364 350	1 144 097,02	70 449,65	48,27
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000	1 310 000	635 123,15		48,48
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000	740 000	327 060,92		44,20
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	159 000	159 000	127 018,92	57 662,33	79,89
		<i>opłata parkingowa,</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>13 178,25</i>		0,00
		<i>zajęcia pasa drogowego</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>	<i>110 343,68</i>	<i>57 662,33</i>	80,54
		<i>opłata za korzystanie z przystanków</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>774,15</i>		0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	6 225,00	6 050,00	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000	13 000	1 230,00		9,46
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000	22 000	1 663,00		7,56
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	41,75		
	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350	120 350	44 035,00		36,59
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	1 360,00		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	339,28	6 737,32	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 739 743	9 686 531	4 213 519,64	0,00	43,50
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 389 743	9 386 531	4 015 981,00		42,78
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	300 000	197 538,64		65,85
758		Różne rozliczenia	27 024 325	27 013 906	15 596 399,79	0,00	57,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 947 246	17 936 827	11 038 048,00		61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 947 246	17 936 827	11 038 048,00	0,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 193 601	8 193 601	4 096 800,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 193 601	8 193 601	4 096 800,00		50,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	19 813,79	0,00	
	0920	pozostałe odsetki	0	0	7 554,80		
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	12 258,99		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	883 478	883 478	441 738,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	883 478	883 478	441 738,00		50,00
801		Oświata i wychowanie	1 110 626	1 601 234	1 262 178,23	537,50	78,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400	1 400	556,12	0,00	39,72
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	556,12		39,72
80105		Przedszkola specjalne	68 205	72 509	70 353,84	0,00	97,03
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 304	2 150,00		49,95
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub ...	68 205	68 205	68 203,84		100,00
80115		Technika	9 600	9 600	4 281,00	0,00	44,59
	0690	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>CKZiU Strzelce Kraj.</i>	400 400	400 400	122,00 122,00	0,00	30,50 30,50
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>CKZiU Strzelce Kraj.</i>	8 500 8 500	8 500 8 500	3 756,63 3 756,63	0,00	44,20 44,20
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>CKZiU Strzelce Kraj.</i>	700 700	700 700	402,37 402,37	0,00	57,48 57,48
80120		Litea ogólnokształcące	8 400	8 400	2 465,72	0,00	29,35
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: <i>ZS Drezdenko</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	650 350 300	650 350 300	313,00 226,00 87,00	0,00	48,15 29,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>ZS Drezdenko</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	5 800 800 5 000	5 800 800 5 000	1 615,00 160,00 1 455,00	0,00	27,84 29,10
	0970	wpływy z różnych dochodów w tym: <i>ZS Drezdenko</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	1 950 1 400 550	1 950 1 400 550	537,72 355,33 182,39	0,00	27,58 25,38 33,16
80134		szkoły zawodowe specjalne	0	309 400	0,00	0,00	0,00
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <i>budowa boiska przy SOSzW</i>	0 0	309 400 309 400	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
80148		Stołówki szkolne	80 000	68 000	25 186,00	537,50	37,04
	0830	wpływy z usług w tym: <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	80 000 80 000	68 000 68 000	25 186,00 25 186,00	537,50 537,50	37,04 37,04
80195		Pozostała działalność	943 021	1 131 925	1 159 335,55	0,00	102,42

	2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub „Szkoła otwarta na Europę”	16 146 16 146	16 146 16 146	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	2002	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub „Szkoła otwarta na Europę”	978 978	978 978	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 6 ustawy lub płatności ... zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0 0	70 000 70 000	69 531,90 69 531,90	0,00	99,33 99,33
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Modernizacja kształcenia	801 209 801 209	801 209 801 209	801 235,28 801 235,28	0,00	100,00 100,00
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Modernizacja kształcenia	77 888 77 888	77 888 77 888	115 832,93 115 832,93	0,00	148,72 148,72
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program „za życiem”	46 800 46 800	46 800 46 800	46 800,00 46 800,00	0,00	100,00 100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. rozliczenia z lat ubiegłych (Inwestycje w infrastrukturę...)	0 0	84 578 84 578	84 577,87 84 577,87	0,00	100,00 100,00
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. „Modernizacja kształcenia zawodowego ... rozliczenia z lat ubiegłych (Inwestycje w infrastrukturę...)	0 0	34 326 0 34 326	41 357,57 7 032,17 34 325,40	0,00	120,48 120,48 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 071 000	1 116 000	493 300,00	5 791,93	44,20
	85111	Szpital ogólny	0	0	0,00	5 791,93	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	5 791,93	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	1 070 000	1 115 000	493 300,00	0,00	44,24

		osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000	1 115 000	493 300,00	0,00	44,24
85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	0,00		0,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 616 136	2 779 109	1 452 343,63	11 231,20	52,26
85202		Domy pomocy społecznej	2 604 136	2 691 884	1 374 377,70	11 231,20	51,06
	0830	wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt</i>	2 371 456 2 371 456	2 451 456 2 451 456	1 260 093,70 1 260 093,70	11 231,20 11 231,20	51,40 51,40
	0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 500	6 500,00	0,00	100,00
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232 680	233 928	107 784,00	0,00	46,08
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	2 740,93	0,00	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 740,93	0,00	
85295		Pozostała działalność	0	75 225	75 225,00	0,00	100,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 6 ustawy lub płatności ... <i>projekt „Egida”</i>	0 0	68 913 68 913	68 912,87 68 912,87	0,00	100,00 100,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 6 ustawy lub płatności ... <i>projekt „Egida”</i>	0 0	6 312 6 312	6 312,13 6 312,13	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 382	1 519 670	888 815,55	0,00	58,49
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 296	56 284	26 665,55	0,00	47,38
	0970	wpływy z różnych dochodów	51 296	56 284	26 665,55		47,38
85333		Powiatowe urzędy pracy	27 400	369 700	197 150,00	0,00	53,33
	0620	wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000	11 000	4 650,00	0,00	42,27
	0690	wpływy z różnych opłat	16 400	16 400	6 750,00	0,00	41,16
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	342 300	185 750,00	0,00	54,27

85395		Pozostała działalność	1 093 686	1 093 686	665 000,00	0,00	60,80
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja</i>	493 527 493 527	493 527 493 527	320 000,00 320 000,00	0,00	64,84 64,84
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>„Usługi społeczne...”</i>	536 984 536 984	536 984 536 984	308 684,21 308 684,21	0,00	57,48 57,48
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>„Usługi społeczne...”</i>	63 175 63 175	63 175 63 175	36 315,79 36 315,79	0,00	57,48 57,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 940	62 940	23 225,05	767,50	36,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 440	47 440	17 997,05	767,50	37,94
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: <i>SOSzW Strzelce Kraj.</i>	46 000 46 000	46 000 46 000	14 079,00 14 079,00	767,50 767,50	30,61 30,61
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>SOSzW Strzelce Kraj.</i>	1 440 1 440	1 440 1 440	3 218,05 3 218,05	0,00 0,00	223,48 223,48
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	700,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 500	15 500	5 228,00	0,00	33,73
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	15 000 15 000	15 000 15 000	5 070,00 5 070,00	0,00	33,80 33,80
	0970	wpływy z różnych dochodów w tym: <i>Poradnia Strzelce Kraj.</i> <i>Poradnia Drezdenko</i>	500 300 200	500 300 200	158,00 84,00 74,00	0,00	31,60 28,00 37,00
855		Rodzina	1 177 703	1 178 103	544 041,79	1 940 097,76	46,18
	85504	Wspieranie rodziny	17 100	17 500	0,00	0,00	0,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100	17 500	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	792 079	792 079	368 433,74	1 175 150,50	46,51
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	2 608,80	1 125 520,08	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,00	46 340,10	

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	3 290,32	
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	322 900	322 900	167 100,00	0,00	51,75
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 610	265 610	94 686,57	0,00	35,65
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 569	203 569	104 026,37	0,00	51,10
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 524	368 524	175 608,05	764 947,26	47,65
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0,00	705 529,55	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	59 417,71	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	368 524	368 524	175 608,05	0,00	47,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	14 713,61	500,00	18,39
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	14 713,61	500,00	18,39
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0,00	500,00	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	8 000	1 385,00	0,00	17,31
		0690	wpływy z różnych opłat	72 000	72 000	13 328,61	0,00	18,51
X	X	X	Razem dochody ogółem	53 630 929	57 896 260	30 009 261,54	2 383 075,53	51,83

w tym: dochody majątkowe

Dz.	Rozdział	§	Określenie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
600			Transport i łączność	0	1 778 477	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 778 477	0,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa Gmina Strzelce Kraj. droga Bobrówko – Żabicko</i>	0	300 000	0,00	0,00	0,00
				0	300 000	0,00	0,00	0,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>droga powiatowa nr 1376F Bobrówko – Żabicko</i>	0	1 478 477	0,00	0,00	0,00
				0	1 478 477	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 682	233 682	17 500,00	0,00	7,49

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 682	233 682	17 500,00	0,00	7,49
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	233 682	233 682	17 500,00	0,00	7,49
			<i>sprzedaż działek, nieruchomości</i>	233 682	233 682	17 500,00	0,00	7,49
750			Administracja publiczna	0	0	5 683,74	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	5 683,74		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 683,74	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	54 000	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	54 000	0,00	0,00	0,00
		6260	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	54 000	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	428 304	125 935,44	0,00	29,40
	80134		Szkoły zawodowe	0	309 400	0,00	0,00	0,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		309 400	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	118 904	125 935,44	0,00	105,91
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	84 578	84 577,87	0,00	100,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	34 326	41 357,57	0,00	120,48
x	x	x	Razem dochody majątkowe	233 682	2 494 463	149 119,18	0,00	5,98

OGÓŁEM	53 630 929	57 896 260	30 009 261,54	2 383 075,25	51,83
w tym:					
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 058 112	2 322 241	1 920 964,39	0,00	82,72

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności w wysokości – 2.383.075,25 zł w tym: wymagalne w kwocie – 2.298.414,80 zł, na które składają się:

Dz. 020, rozdział 02001 § 0690, 0920 wpływy z różnych opłat, odsetki	34.163,52 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa)	218.535,32 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	2.314,83 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	10.227,30 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	16.698,39 zł,

Dz. 710, rozdział 71012 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)	67,50 zł,
Dz. 754, rozdział 75411 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.920,60 zł,
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych ... (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	57.249,61 zł,
Dz. 758, rozdział 7588 § 0570 grzywny, mandaty ...	5.250,00 zł,
Dz. 756 rozdział 75618 § 0920 odsetki	6.737,32 zł,
Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	537,50 zł,
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)	5.791,93 zł,
Dz. 852, rozdział 85202 § 0690 (odpłatność za pobyt)	11.231,20 zł,
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	767,50 zł,
Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych)	1.117.754,68 zł,
Dz.855, rozdział 85508 § §0920, 0940 pozostałe odsetki rozliczenia z lat ubiegłych	49.630,42 zł,
Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	699.619,47 zł,
Dz. 855, rozdz. 85210 § 0920 pozostałe odsetki	59.417,71 zł,
DZ. 900 rozdział 90019 § 0570 wpływy z tyt. grzywien ...	500,00 zł.

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – tytuły wykonawcze dla rodziców biologicznych w ilości 34 wystawione zostały w 2014 r. – sprawy w toku, brak wpływu środków z tego tytułu – brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów,
- z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania i likwidacji pojazdów wystawiono 13 upomnień, otrzymano wpływy w wysokości 1.266,28 zł od 2 dłużników,
- z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty w przewidzianym terminie o zbyciu lub nabyciu pojazdu wystawiono 10 upomnień.

Podział dochodów powiatu według ważniejszych źródeł można przedstawić w następujący sposób:

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział dochodów wyk. W dochodach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Dochody ogółem	53 630 929	57 896 260	30 009 261,54	100,00	51,83
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>53 397 247</i>	<i>55 401 797</i>	<i>29 806 142,36</i>	<i>99,32</i>	<i>53,80</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>233 682</i>	<i>2 494 463</i>	<i>203 119,18</i>	<i>0,68</i>	<i>8,14</i>
1.	Subwencje ogółem z tego:	27 024 325	27 013 906	15 576 586,00	51,91	57,66
1.1	<i>część oświatowa</i>	<i>17 947 246</i>	<i>17 936 827</i>	<i>11 038 048,00</i>	<i>36,78</i>	<i>61,54</i>
1.2	<i>część wyrównawcza</i>	<i>8 193 601</i>	<i>8 193 601</i>	<i>4 096 800,00</i>	<i>13,65</i>	<i>50,00</i>
1.3	<i>część równoważąca</i>	<i>883 478</i>	<i>883 478</i>	<i>441 738,00</i>	<i>1,47</i>	<i>50,00</i>
2.	Udziały w podatku dochod. Od osób fizycznych	9 389 743	9 386 531	4 015 981,00	13,38	42,78
3.	Udziały w podatku dochod. Od osób prawnych	350 000	300 000	197 538,64	0,66	65,85
4.	Dotacje ogółem w tym:	8 269 683	14 853 874	7 122 226,73	19,27	48,39

4.1.	dotacje oraz środki otrzymane na zadania bieżące	8 269 683	12 593 093	6 942 291,29	x	55,13
4.1.1	§ 2110	6 643 100	7 060 598	4 142 080,00	x	58,66
4.1.2	§ 2120	59 300	46 800	46 800,00	x	100,00
4.1.3	§ 2130	232 680	238 232	109 934,00	x	46,15
4.1.4	§ 2160	322 900	322 900	167 100,00	x	51,75
4.1.5	§ 2170	0	1 329 223	0,00		0,00
4.1.6	§ 2320	265 610	265 610	94 686,57	x	35,65
4.1.7	§ 2440	0	8 000	8 000,00	x	100,00
4.1.8	§ 2460	174 000	174 000	83 277,35	x	47,86
4.1.9	§ 2690	0	342 300	185 750,00	x	54,27
4.1.10	§ 2710	0	30 000	30 000,00	x	100,00
4.1.11	§ 2900	572 093	572 093	279 634,42	x	48,88
4.1.12	§ 2001	0	16 146	0,00		0,00
4.1.13	§ 2002	0	978	0,00		0,00
4.1.14	§ 2007	0	632 440	458 444,77	x	72,49
4.1.15	§ 2009	0	6 312	6 312,13	x	100,00
4.1.16	§ 2057	0	1 406 398	1 178 123,33		83,77
4.1.17	§ 2059	0	141 063	152 148,72		107,86
4.2.	dotacje na zadania majątkowe	0	2 260 781	179 935,44	x	7,96
4.2.1	§ 6257	0	84 578	84 577,87	x	100,00
4.2.2	§ 6259	0	34 326	41 357,57	x	120,48
4.2.3	§ 6260	0	54 000	54 000,00	x	100,00
4.2.4	§ 6300	0	300 000	0,00	x	0,00
4.2.5	§ 6350	0	1 478 477	0,00	x	0,00
4.2.6	§ 6430	0	309 400	0,00	x	0,00
5.	Pozostałe dochody własne	8 597 178	6 341 949	3 096 929,17	10,32	48,83

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach:

- subwencje ogółem stanowią 51,91 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 23,73 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 14,04 %
- dochody własne wynoszą 10,32 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 6.341.949 zł co stanowi 10,95% ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 3.096.929,17 zł co stanowi 48,83% zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców DPS Dobiegniew, wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych itp.),
- pozostałe dochody, na które składają się: opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, opłaty za karty wędkarskie, sprzedaż dzienników budowy).
- Wpływy z opłat za udostępnianie danych Z PZGiK (dz. 710 rozdz. 71012) wyniosły – 177.465,59 zł i dotyczyły dochodów z tytułów:
 - wypisów/wrysów z ewidencji gruntów i budynków (z wyłączeniem wypisów wydanych w związku ze zgłoszeniem prac),
 - udostępniania PZGiK w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych/ kartograficznych, udostępniania danych na wnioski, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) wyniosły 327.060,92 zł co stanowi 44,20% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 127.018,92 zł w tym:

- zajęcie pasa drogowego 110.343,68 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w wysokości 774,15 zł, która w całości zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków w należyty stanie,
- opłata związana z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu – 2.722,84 zł,
- opłaty za parking i holowanie pojazdów 13.178,25 zł.

Wysokość subwencji ogólnej wynika z algorytmów, odpowiednich przy wyliczaniu części oświatowej, równoważącej czy wyrównawczej.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 60.735.598 zł natomiast wykonanie 25.239.807,26 zł co stanowi 41,56%. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków powiatu za I półrocze 2020 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	6 974,10	0,00	27,90
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	6 974,10	0,00	27,90
			I. wydatki bieżące	25 000	25 000	6 974,10	0,00	27,90
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	6 974,10		27,90
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>6 974,10</i>		27,90
020			Leśnictwo	212 000	212 000	94 617,35	0,00	44,63
	02001		Gospodarka leśna	174 000	174 000	83 277,35	0,00	47,86
			I. wydatki bieżące	174 000	174 000	83 277,35	0,00	47,86
			w tym:					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000	174 000	83 277,35		47,86
			<i>ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów</i>	<i>174 000</i>	<i>174 000</i>	<i>83 277,35</i>		47,86
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 000	38 000	11 340,00	0,00	29,84
			I. wydatki bieżące	38 000	38 000	11 340,00	0,00	29,84
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	11 340,00		29,84
			w tym:					
			<i>inventaryzacja stanu lasów, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>11 340,00</i>		29,84
600			Transport i łączność	4 198 135	7 189 405	450 626,06	215 099,10	6,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000	52 000	11 902,80	0,00	22,89
			I. wydatki bieżące	52 000	52 000	11 902,80	0,00	22,89
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	52 000	52 000	11 902,80		22,89
			w tym:					
			<i>transport publiczny</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>11 902,80</i>		23,81
			<i>utrzymanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>		0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	4 146 135	7 137 405	438 723,26	215 099,10	6,15
		I. wydatki bieżące	1 969 055	4 085 999	351 782,26	215 099,10	8,61
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	4 808,56		48,09
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	101 163	196 283	102 833,15		52,39
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544	1 544	1 458,11		94,44
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 278	50 630	17 973,17		35,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 870	6 144	1 811,38		29,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200	34 986	12 405,00		35,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 000	219 000	69 106,42		31,56
	4270	zakup usług remontowych	740 000	2 816 412	40 590,00	72 523,40	1,44
		w tym:					
		<i>chodnik w m. Buszów</i>	<i>180 000</i>	<i>210 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>droga Przynotecko-Błotno</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek-Lubiewko</i>	<i>0</i>	<i>2 062 912</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	231,00		23,10
	4300	zakup usług pozostałych	760 000	748 680	99 245,47	142 575,70	13,26
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 320	1 320,00		100,00
		II. wydatki majątkowe	2 177 080	3 051 406	86 941,00	0,00	2,85
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 080	2 661 906	57 441,00		2,16
		w tym:					
		<i>chodnik w m. Bronowice</i>	<i>100 000</i>	<i>87 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>57 441,00</i>		<i>28,72</i>
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko</i>	<i>793 391</i>	<i>2 374 906</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Osiek-Lubiewko</i>	<i>733 689</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	389 500	29 500,00		7,57
		w tym:					
		<i>zakup ciągnika z osprzętem</i>	<i>350 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>zakup samochodu</i>	<i>0</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500,00</i>		<i>100,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 400	173 988	69 427,14	0,00	39,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 400	173 988	69 427,14	0,00	39,90
		I. wydatki bieżące	164 400	173 988	69 427,14	0,00	39,90
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 000	169,38		4,23
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	<i>13 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>169,38</i>		
	4260	zakup energii	200	200	77,10		38,55
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>77,10</i>		<i>38,55</i>
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	7 588,51		50,59
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>7 588,51</i>		<i>50,59</i>
	4300	zakup usług pozostałych	70 299	89 887	29 015,10		32,28
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	<i>13 000</i>	<i>23 000</i>	<i>12 261,19</i>		<i>53,31</i>
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>57 299</i>	<i>66 887</i>	<i>16 753,91</i>		<i>25,05</i>
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 334,80		26,70
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 334,80</i>		<i>66,74</i>
	4480	podatek od nieruchomości	24 850	24 850	14 092,00		56,71
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>7 492,00</i>		<i>68,11</i>
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>13 850</i>	<i>13 850</i>	<i>6 600,00</i>		<i>47,65</i>

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	3 051 3 051	3 051 3 051	3 050,25 3 050,25		99,98 99,98
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	32 000 32 000	32 000 32 000	14 100,00 14 100,00		44,06 44,06
710		Działalność usługowa	1 215 503	1 270 503	485 229,94	440,64	38,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 503	840 503	288 231,10	440,64	34,29
		I. wydatki bieżące w tym:	627 772	647 772	98 016,98	440,64	15,13
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 772	17 772	13 500,00		75,96
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	127 140	127 140	34 000,00		26,74
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	9 000,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	138,98	440,64	0,69
	4300	zakup usług pozostałych <i>prace geodezyjne i kartograficzne (środki własne)</i>	390 160 230 000	410 160 230 000	0,00 0,00		0,00 0,00
		<i>prace geodezyjne i kartograficzne(środki z dotacji)</i>	160 160	180 160	0,00		0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	27 000	11 808,00		43,73
	4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	870,00		17,40
		II. wydatki majątkowe w tym:	192 731	192 731	190 214,12	0,00	98,69
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i>	2 516 2 516	2 516 2 516	0,00 0,00		0,00 0,00
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i>	190 215 190 215	190 215 190 215	190 214,12 190 214,12		100,00 100,00
	71015	Nadzór budowlany	395 000	430 000	196 998,84	0,00	45,81
		I. wydatki bieżące w tym:	395 000	430 000	196 998,84	0,00	45,81
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400	93 000	42 397,20		45,59
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 500	211 500	90 580,19		42,83
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 100	20 100	19 923,00		99,12
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 880	58 280	27 134,62		46,56
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 120	7 120	3 109,67		43,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700	2 261,89		33,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	410	410	80,00		19,51

	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 029,14		30,15
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540	1 540	487,78		31,67
	4410	podróże służbowe krajowe	400	400	0,00		0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 150	1 150	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450	5 450	4 940,00		90,64
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350	1 350	0,00		0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	55,35		2,77
750		Administracja publiczna	8 353 073	8 122 294	3 981 226,61	23 131,64	49,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	120 000	61 000,00	0,00	50,83
		I. wydatki bieżące w tym:	108 000	120 000	61 000,00	0,00	50,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	106 000	47 000,00		44,34
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	3 500	3 500,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700,00		100,00
	75019	Rady powiatów	258 700	258 700	122 459,07	0,00	47,34
		I. wydatki bieżące w tym:	258 700	258 700	122 459,07	0,00	47,34
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>podróże służbowe radnych</i> <i>diety radnych</i>	244 300 300 244 000	244 300 300 244 000	121 018,00 0,00 121 018,00		49,54 0,00 49,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	0,00		0,00
	4220	zakup środków żywności	2 500	2 500	441,07		17,64
	4300	zakup usług pozostałych	6 900	6 900	400,00		5,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	600,00		50,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 790 027	6 588 917	3 345 330,87	21 548,01	50,77
		I. wydatki bieżące w tym:	6 690 027	6 558 917	3 345 330,87	21 548,01	51,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	2 635,56		20,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 417	3 691 297	1 839 517,60		49,83
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	271 912	251 334	251 333,09		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	703 318	615 906	256 319,14		41,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	99 360	69 360	26 969,34		38,88
	4170	wynagrodzenie bezosobowe <i>obsługa informatyczna, audytorska, prawna, inne</i>	220 000 220 000	192 000 192 000	84 685,00 84 685,00		44,11 44,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>pozostałe zakupy</i> <i>sprzęt informatyczny, komputery</i>	263 900 213 900 50 000	333 900 213 900 120 000	195 445,25 102 950,48 92 494,77		58,53 48,13 77,08
	4220	zakup środków żywności	7 000	7 000	3 070,39		43,86
	4260	zakup energii	199 000	199 000	108 305,19		54,42
	4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000	5 382,81		15,38
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	556,00		17,38
	4300	zakup usług pozostałych <i>pozostałe usługi</i> <i>wydatki komunikacyjne</i>	900 000 200 000 700 000	900 000 200 000 700 000	453 223,89 141 610,03 311 613,86	21 548,01	50,36 70,81 44,52
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	12 721,22		42,40
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00		0,00

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	626,85		25,07
4410	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	4 125,25		27,50
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00		0,00
4430	różne opłaty i składki	90 520	90 520	12 043,45		13,30
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 400	94 400	79 236,84		83,94
4480	podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 381,00		95,24
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	6 753,00		61,39
	II. Wydatki majątkowe	100 000	30 000	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>remont ratusza w Drezdenku</i>	100 000 <i>100 000</i>	30 000 <i>30 000</i>	0,00 <i>0,00</i>		
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	0	0,00	0,00	
-	I. wydatki bieżące w tym:	31 000	0	0,00	0,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>zadania zlecone</i> <i>porozumienia AR</i>	10 200 <i>0</i> <i>10 200</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>		
4110	składki na ubezpieczenie społeczne <i>zadania zlecone</i>	1 000 <i>1 000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>		
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania zlecone</i>	10 000 <i>10 000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>		
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania zlecone</i>	2 000 <i>2 000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>		
4300	zakup usług pozostałych <i>zadania zlecone</i> <i>porozumienia AR</i>	6 300 <i>4 000</i> <i>2 300</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>		
4410	podróże służbowe krajowe <i>zadania zlecone</i>	1 500 <i>1 500</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000	70 000	19 732,25	0,00	28,19
	I. wydatki bieżące w tym:	72 000	70 000	19 732,25	0,00	28,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	480,00		4,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	10 092,55		28,84
4220	zakup środków żywności	5 000	5 000	71,60		1,43
4300	zakup usług pozostałych	30 000	20 000	9 088,10		45,44
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 446	1 043 777	413 391,65	1 583,63	39,61
	I. wydatki bieżące w tym:	1 052 446	1 043 777	413 391,65	1 583,63	39,61
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236	1 236	500,00		40,45
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	687 967	687 967	256 241,38		37,25
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 316	44 647	44 646,72		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	121 955	121 955	39 255,14		32,19
4120	składki na Fundusz Pracy	17 649	17 649	5 577,64		31,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 250,00		41,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 428	40 428	3 746,36		9,27
4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	290,00		72,50
4300	zakup usług pozostałych	82 522	82 522	40 601,86	1 583,63	49,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880	7 880	3 417,20		43,37
4410	podróże służbowe krajowe	4 635	4 635	926,65		19,99

	4430	różne opłaty i składki	8 446	8 446	2 678,00		31,71
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712	12 712	9 534,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	10 300	4 726,70		45,89
75095		Pozostała działalność	40 900	40 900	19 312,77	0,00	47,22
		I. wydatki bieżące w tym:	40 900	40 900	19 312,77	0,00	47,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 385,25		30,78
	4220	zakup środków żywności	2 500	2 500	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000	4 659,00		25,88
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>4 659,00</i>		<i>25,88</i>
	4430	Różne opłaty i składki w tym:	15 900	15 900	13 268,52		83,45
		• Pojezierze Dobiegniewskie	7 000	7 000	7 000,00		100,00
		• składki członkowskie – Związek Powiatów Polskich	8 900	8 900	6 268,52		70,43
752		Obrona narodowa	4 500	31 300	900,00	0,00	2,88
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	900,00	0,00	20,00
		I. wydatki bieżące w tym:	4 500	4 500	900,00	0,00	20,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	2 250	2 250	900,00		40,00
75295		Pozostała działalność	0	26 800	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	0	26 800	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	26 800	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553 550	4 957 760	2 506 787,25	3 723,14	50,56
75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000	11 000	11 000,00	0,00	100,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000	1 000,00		100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.</i>	10 000	10 000	10 000,00		100,00
			<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>		<i>100,00</i>
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000,00	0,00	100,00
		w tym:					
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	15 000	15 000,00		100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 800	4 787 010	2 430 725,34	3 723,14	50,78
		I. wydatki bieżące w tym:	4 437 800	4 733 010	2 430 725,34	3 723,14	51,36
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	300,00		100,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 150	141 150	25 022,88		17,73
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 100	88 900	42 631,53		47,95
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 780	6 647,17		98,04

4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 041 100	3 171 911	1 520 543,18		47,94
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 500	84 025	53 459,00		63,62
4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	228 700	243 800	226 932,59		93,08
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000	4 000	0,00		0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 800	15 074	9 417,31		62,47
4120	składki na Fundusz Pracy	2 200	2 220	1 101,58		49,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	7 560,00		37,80
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	443 964	568 064	342 311,07		60,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 190	136 189	74 197,57	382,05	54,48
	<i>zlecone</i>	<i>123 190</i>	<i>128 189</i>	<i>66 197,57</i>	<i>382,05</i>	<i>51,64</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>		<i>100,00</i>
4220	zakup środków żywności	900	900	0,00		0,00
4260	zakup energii	70 000	70 000	40 239,02		57,48
4270	zakup usług remontowych	57 000	52 000	15 304,49	295,00	29,43
4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	2 645,10		31,12
4300	zakup usług pozostałych	63 000	66 000	22 522,50	1 931,49	34,13
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	13 500	6 707,33	885,60	49,68
4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	225,00		5,63
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00		0,00
4430	różne opłaty i składki	18 000	15 607	13 868,50	229,00	88,86
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 101	3 100,52		99,98
4480	podatek od nieruchomości	14 300	14 126	14 126,00		100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	663	663,00		100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	1 200	1 200,00		100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00		
	II. Wydatki majątkowe	0	54 000	0,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 000	0,00		0,00
	<i>zlecone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>0</i>	<i>54 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
75414	Obrona cywilna	78 250	78 250	344,75	0,00	0,44
	I. wydatki bieżące	21 250	21 250	344,75	0,00	1,62
	w tym:					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00		0,00
	<i>zadania własne</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>zadania zlecone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	344,75		11,49
	<i>zadania własne</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>344,75</i>		<i>11,49</i>
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	6 200	6 200	0,00		0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>zadania zlecone</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
4270	zakup usług remontowych	6 500	6 500	0,00		0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>zadania zlecone</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0,00		0,00

		<i>środki własne powiatu</i>	4 500	4 500			
	4430	różne opłaty i składki	250	250	0,00		0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	250	250	0,00		0,00
		II. wydatki majątkowe	57 000	57 000	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	0,00		0,00
		<i>wykonanie przyłącza energetycznego do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego</i>	47 000	47 000	0,00		0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00		0,00
		<i>zakup kontenera oraz materiałów do wykonania podłoża pod agregat prądotwórczy</i>	10 000	10 000	0,00		0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	55 000	49 717,16	0,00	90,39
		I. wydatki bieżące	0	55 000	49 717,16	0,00	90,39
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	55 000	49 717,16		90,39
		<i>walka z koronawirusem</i>	0	55 000	49 717,16		90,39
	75495	Pozostała działalność	11 500	11 500	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	11 500	11 500	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0,00		0,00
		w tym:					
		• konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	7 000	7 000	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0,00		0,00
		w tym:					
		• konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	4 500	4 500	0,00		0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	57 310,02	0,00	43,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	57 310,02	0,00	43,42
		dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020	32 010,00		50,00
	2360						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920	415,22		5,24
	4300	zakup usług pozostałych	60 060	60 060	24 884,80		41,43
757		Obsługa długu publicznego	501 577	501 577	241 735,86	0,00	48,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	501 577	501 577	241 735,86	0,00	48,20
		I. wydatki bieżące	501 577	501 577	241 735,86	0,00	48,20
		w tym:					
	4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 577	306 577	152 737,86		49,82
		w tym:					
		<i>odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ</i>	7 033	7 033	2 965,86		42,17
		<i>spłata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w Drezdenku</i>	299 544	299 544	149 772,00		50,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	195 000	195 000	88 998,00		45,64
758		Różne rozliczenia	726 414	1 491 574	874 477,96	0,00	58,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 250	946 410	874 477,96	0,00	92,40
		I. wydatki bieżące	78 250	946 410	874 477,96	0,00	92,40

		w tym:					
	3050	zasądzone renty	14 800	47 800	9 434,36		19,74
	4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty bankowe</i>	43 450 43 450	43 886 43 886	20 834,47 20 834,47		47,47 47,47
	4580	pozostałe odsetki	0	229 456	229 455,69		100,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400	607 668	605 267,82		99,61
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600	17 600	9 485,62		53,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	648 164	545 164	0,00	0,00	
	4810	rezerwy	648 164	545 164	0,00	0,00	
		w tym:					
		• rezerwa ogólna	220 000	172 000	0,00		
		• rezerwa celowa	428 164	373 164	0,00		
		w tym:					
		• <i>odprawy emerytalne</i>	319 717	319 717	0,00		
		• <i>zarządzanie kryzysowe</i>	100 000	45 000	0,00		
		• <i>Licealiada</i>	8 447	8 447	0,00		
801		Oświata i wychowanie	17 239 184	18 101 011	8 306 405,48	11 136,11	45,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 090 902	2 097 385	938 551,36	0,00	44,75
		I. wydatki bieżące	2 090 902	2 097 385	938 551,36	0,00	44,75
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041	1 041	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 333	1 547 914	620 902,11		40,11
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 360	103 262	103 261,33		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	280 150	280 150	120 997,39		43,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 557	41 557	15 098,15		36,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 534	8 534	2 257,81		26,46
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 545	1 545	0,00		0,00
	4260	zakup energii	26 780	26 780	23 296,84		86,99
	4270	zakup usług remontowych	13 559	13 559	2 189,40		16,15
	4300	zakup usług pozostałych	10 715	10 715	3 802,33		35,49
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 328	62 328	46 746,00		75,00
	80105	Przedszkola specjalne	239 751	248 016	118 303,13	0,00	47,70
		I. wydatki bieżące	239 751	248 016	118 303,13	0,00	47,70
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 021	129 021	52 615,58		40,78
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW</i>	10 680 10 680	10 680 10 680	6 007,50 6 007,50		56,25 56,25
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 298	9 142	9 141,82		100,00
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW</i>	586 586	586 586	394,46 394,46		67,31 67,31
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 026	24 026	9 540,49		39,71
	4117	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW</i>	1 950 1 950	1 950 1 950	1 100,52 1 100,52		56,44 56,44
	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364	3 364	1 419,07		42,18
	4127	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW</i>	285 285	285 285	156,86 156,86		55,04 55,04
	4177	wynagrodzenia bezosobowe <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW</i>	33 040 33 040	33 040 33 040	12 950,00 12 950,00		39,19 39,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030	0,00		0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW</i>	21 664 21 664	24 749 24 749	21 779,83 21 779,83		88,00 88,00

	4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW</i>	0 0	32 32	0,00 0,00		0,00 0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 545	5 849	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262	4 262	3 197,00		75,01
80111		Gimnazja specjalne	13 410	0	0,00	0,00	
		I. wydatki bieżące w tym:	13 410	0	0,00	0,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 183	0	0,00		
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953	0	0,00		
	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	274	0	0,00		
80115		Technika	3 736 094	3 741 994	1 814 357,52	4 157,58	48,49
		I. wydatki bieżące w tym:	3 736 094	3 741 994	1 814 357,52	4 157,58	48,49
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	15 100	1 666,04	470,28	11,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 671	2 600 671	1 167 966,01		44,91
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 801	160 922	160 921,05		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	420 610	423 389	183 989,47		43,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	69 076	69 076	22 761,40		32,95
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	1 200,00		30,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 839	58 839	36 390,90	1 772,17	61,85
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 360	12 360	6 348,80	173,63	51,37
	4260	zakup energii	177 799	177 799	94 870,41		53,36
	4270	zakup usług remontowych	25 784	25 784	18 203,60		70,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 145	2 145	277,50		12,94
	4300	zakup usług pozostałych	57 956	57 956	27 273,41	1 427,46	47,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105	3 105	941,22		30,31
	4410	podróże służbowe krajowe	7 622	7 622	1 750,07	9,55	22,96
	4430	różne opłaty i składki	15 624	15 624	9 869,64	304,49	63,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 571	106 571	79 928,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 031	1 031	0,00		0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 120 902	2 120 380	1 104 807,62	5 676,36	52,10
		I. wydatki bieżące w tym:	2 120 902	2 120 380	1 104 807,62	5 676,36	52,10
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł.	117 552	117 552	83 320,00		70,88
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 299	2 299	944,38		41,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 079	1 306 079	595 750,67		45,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 907	88 385	88 383,83		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	235 198	239 198	114 612,88		47,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 868	32 868	11 963,90		36,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 778	27 778	19 694,38	968,32	70,90
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 868	5 868	3 540,05	109,96	60,33
	4260	zakup energii	88 862	88 862	69 818,10		78,57
	4270	zakup usług remontowych	63 447	43 447	13 716,51	3 489,72	31,57
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 273	1 273	197,00		15,48
	4300	zakup usług pozostałych	48 652	48 652	20 853,28	904,06	42,86

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 780	964,57		54,19
	4410	podróże służbowe krajowe	4 066	4 066	759,36	11,45	18,68
	4430	różne opłaty i składki	10 219	10 219	4 295,71	192,85	42,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 323	101 323	75 993,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731	731	0,00		0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 347 361	4 315 448	2 167 842,49	393,94	50,23
		I. wydatki bieżące	4 347 361	4 315 448	2 167 842,49	393,94	50,23
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950	8 950	4 474,01	218,00	49,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 704	2 983 704	1 400 255,41		46,93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 059	193 702	193 700,86		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	485 150	483 594	243 971,87		50,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	73 462	73 462	28 658,20		39,01
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 405	1 405	613,80		43,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	2 400,00		60,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 868	58 868	24 721,72	50,96	42,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 446	8 446	248,63	5,79	2,94
	4260	zakup energii	111 131	111 131	44 501,37		40,04
	4270	zakup usług remontowych	23 287	23 287	8 153,51	44,28	35,01
		w tym:					
		<i>remonty pozostałe</i>	23 287	23 287	8 153,51	44,28	35,01
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 658	4 658	1 375,50		29,53
	4300	zakup usług pozostałych	102 216	102 216	36 900,94	47,58	36,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 618	6 618	787,34		11,90
	4410	podróże służbowe krajowe	5 973	5 973	1 891,07	17,18	31,66
	4430	różne opłaty i składki	17 755	17 755	5 397,26	10,15	30,40
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 719	225 719	169 791,00		75,22
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	1 960	0,00		0,00
80130		Szkoły zawodowe	14 586	0	0,00	0,00	
		I. wydatki bieżące	14 586	0	0,00	0,00	
		w tym:					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 191	0	0,00		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 096	0	0,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy	299	0	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 193 333	3 498 397	1 311 417,32	758,23	37,49
		I. wydatki bieżące	2 883 833	2 879 497	1 311 417,32	758,23	45,54
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650	6 650	260,00		3,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 150	1 895 150	813 852,77		42,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 817	132 513	132 512,79		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	369 682	346 650	156 780,07		45,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	123 118	123 118	12 220,46		9,93
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	2 000	334,80		16,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 398	39 398	10 584,31	212,83	26,87
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 120	4 120	3,00		0,07
	4260	zakup energii	114 683	114 683	49 923,17		43,53

	4270	zakup usług remontowych	18 592	18 592	6 477,16		34,84
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 250	2 250	300,00		13,33
	4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	24 620	24 620	11 028,11	298,00	44,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 499	4 499	1 916,37		42,60
	4410	podróże służbowe krajowe	2 575	2 575	94,54	247,40	3,67
	4430	różne opłaty i składki	20 703	20 703	9 667,77		46,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 616	140 616	105 462,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 360	0,00		0,00
	6050	II. Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 500	618 900	0,00		0,00
			309 500	618 900	0,00		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 164	76 164	19 615,12	150,00	25,75
		I. wydatki bieżące w tym:	76 164	76 164	19 615,12	150,00	25,75
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 164	76 164	19 615,12	150,00	25,75
80148		Stołówki szkolne	249 550	246 157	110 724,19	0,00	44,98
		I. wydatki bieżące w tym:	249 550	246 157	110 724,19	0,00	44,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 346	115 346	58 533,42		50,75
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 883	7 944	7 943,91		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 560	26 106	12 722,31		48,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 946	2 946	1 010,85		34,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 180	9 180	2 940,64		32,03
	4220	zakup środków żywności	70 000	58 000	23 209,06		40,02
	4260	zakup energii	15 000	15 000	0,00		0,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	50,00		16,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085	5 085	4 314,00		84,84
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	97 500	119 500	21 103,91	0,00	17,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	94 000	16 596,71		17,66
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000	17 400	2 851,02		16,39
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 600	406,61		15,64
	4260	zakup energii	3 500	5 500	1 249,57		22,72
80195		Pozostała działalność	1 059 631	1 637 570	699 682,82	0,00	42,73
		I. wydatki bieżące w tym:	1 059 631	1 637 570	699 682,82	0,00	42,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	33 099	33 099	0,00		0,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	144 900	136 476	48 014,17		35,18
			144 900	136 476	48 014,17		35,18
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	14 114	13 295	4 638,54		34,89
			14 114	13 295	4 638,54		34,89
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 114	8 112,98		99,99

	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	8 114	8 112,98	99,99
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	789	788,69	99,96
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	789	788,69	99,96
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 850	7 850	701,78	8,94
	<i>Program "Za życiem"</i>	7 850	7 850	701,78	8,94
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	26 529	26 665	9 405,76	35,27
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	26 529	26 665	9 405,76	35,27
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 591	2 605	914,36	35,10
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	2 591	2 605	914,36	35,10
4120	składki na Fundusz Pracy	950	950	58,22	6,13
	<i>Program "Za życiem"</i>	950	950	58,22	6,13
4127	składki na Fundusz Pracy	4 163	4 337	837,78	19,32
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	4 163	4 337	837,78	19,32
4129	składki na Fundusz Pracy	407	423	81,38	19,24
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	407	423	81,38	19,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 140	42 140	4 104,00	9,74
	<i>komisje egzaminacyjne</i>	4 000	4 000	0,00	0,00
	<i>Program "Za życiem"</i>	38 000	38 000	4 104,00	10,80
	<i>Licealiada</i>	140	140	0,00	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 377	12 377	10 718,06	86,60
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	12 377	12 377	10 718,06	86,60
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 203	1 203	1 041,94	86,61
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	1 203	1 203	1 041,94	86,61
4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000	2 100,00	52,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 730	6 730	1 105,34	16,42
	<i>pozostałe zakupy</i>	1 000	1 000	337,54	33,75
	<i>licealiada</i>	5 730	5 730	767,80	13,40
4217	zakup materiałów i wyposażenia	211 890	583 686	186 638,74	31,98
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	211 890	583 686	186 638,74	31,98
4219	zakup materiałów i wyposażenia	20 598	56 741	18 143,74	31,98
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	20 598	56 741	18 143,74	31,98
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0	70 000	69 531,90	99,33
	<i>zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	0	70 000	69 531,90	99,33
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	150	150	100,00	66,67
	<i>licealiada</i>	150	150	100,00	66,67
4307	zakup usług pozostałych	74 157	165 297	34 632,85	20,95
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	74 157	165 297	34 632,85	20,95
4309	zakup usług pozostałych	7 209	16 069	3 366,77	20,95
	<i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	7 209	16 069	3 366,77	20,95
4421	podróże służbowe zagraniczne	9 426	9 426	0,00	0,00
	<i>Szkoła Otwarta na Europę</i>	9 426	9 426	0,00	0,00
4422	podróże służbowe zagraniczne	574	574	0,00	0,00
	<i>Szkoła Otwarta na Europę</i>	574	574	0,00	0,00

	4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkoła Otwarta na Europę</i>	71 300 71 300	71 300 71 300	46 265,86 46 265,86		64,89 64,89
	4702	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkoła Otwarta na Europę</i>	4 315 4 315	4 315 4 315	2 801,64 2 801,64		64,93 64,93
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	327 155 327 155	327 155 327 155	223 820,08 223 820,08		68,41 68,41
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	31 804 31 804	31 804 31 804	21 758,24 21 758,24		68,41 68,41
851		Ochrona zdrowia	1 518 220	1 492 000	502 273,76	0,00	33,66
	85111	Szpital ogólny	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki majątkowe	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0,00		0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 220	0	0,00	0,00	
		I. wydatki bieżące	56 220	0	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych w tym: <i>profilaktyka wczesnej diagnostyki boreliozy mieszkańców powiatu</i> <i>profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego</i>	56 220 22 440 33 780	0 0 0	0,00 0,00 0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 070 000	1 115 000	492 083,76	0,00	44,13
		I. wydatki bieżące	1 070 000	1 115 000	492 083,76	0,00	44,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 070 000	1 115 000	492 083,76		44,13
	85195	Pozostała działalność	92 000	77 000	10 190,00	0,00	13,23
		I. wydatki bieżące	92 000	77 000	10 190,00	0,00	13,23
	3250	stypendia różne	27 000	27 000	9 000,00		33,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych w tym: <i>zabezpieczenie usługi koronera</i>	62 500 10 000	47 500 10 000	1 190,00 1 190,00		2,51 11,90
852		Pomoc społeczna	4 222 560	4 404 320	1 965 877,03	71 486,21	44,64
	85202	Domy pomocy społecznej	3 252 852	3 359 985	1 544 050,36	67 649,63	45,95
		I. wydatki bieżące	3 252 852	3 334 985	1 544 050,36	67 649,63	46,30
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	657,90		36,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 562	1 995 410	871 652,83	42 338,65	43,68
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 700	132 085	132 084,61		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	360 510	365 510	138 994,51	18 549,75	38,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 047	43 047	14 647,48	3 011,69	34,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	23 000	5 033,97		21,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 539	209 039	110 323,48	236,19	52,78

4220	zakup środków żywności	241 995	254 495	112 397,58	2 813,35	44,16
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	20 000	14 901,37		74,51
4260	zakup energii	70 600	70 600	32 059,08		45,41
4270	zakup usług remontowych	46 800	41 700	6 590,30		15,80
4280	zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	1 750,00		38,04
4300	zakup usług pozostałych	46 000	46 000	24 942,56		54,22
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	2 283,21		41,51
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400	8 400	3 500,00	700,00	41,67
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	600,09		24,00
4430	różne opłaty i składki	22 000	22 000	7 818,02		35,54
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 671	74 671	60 000,00		80,35
4480	podatek od nieruchomości	5 500	5 500	2 560,00		46,55
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128	128	127,35		99,49
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	1 126,02		12,51
II.	wydatki majątkowe	0	25 000	0,00	0,00	
	w tym:					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	11 500	11 500	0,00		0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 769	938 171	421 770,23	718,96	44,96
	I. wydatki bieżące	938 769	938 171	421 770,23	718,96	44,96
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660	2 660	271,38		10,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	634 497	638 301	270 605,03		42,39
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 809	43 659	43 658,59		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115 593	116 248	51 304,80		44,13
4120	składki na Fundusz Pracy	16 448	16 541	6 917,65		41,82
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 800	25 800	12 344,75		47,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 632	31 929	8 379,16	718,96	26,24
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	390,00		39,00
4300	zakup usług pozostałych	31 700	31 700	15 344,70		48,41
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450	3 450	802,69		23,27
4410	podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	86,32		3,60
4430	różne opłaty i składki	3 180	3 180	0,00		0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800	15 503	11 665,16		75,24
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 800	0,00		0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	0,00	0,00	
	I. wydatki bieżące	1 000	1 000	0,00	0,00	
	w tym:					

	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00		
85295		Pozostała działalność	17 939	93 164	56,44	3 117,62	0,06
		I. wydatki bieżące	17 939	93 164	56,44	3 117,62	0,06
		w tym:					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Pow. Rada do spraw osób niepełnosprawnych</i>	420	420	56,44		13,44
			420	420	56,44		13,44
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>projekt "EGIDA"</i>	0	30 598	0,00	1 871,71	0,00
			0	30 598	0,00	1 871,71	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>projekt "EGIDA"</i>	0	2 803	0,00		0,00
			0	2 803	0,00		0,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne <i>projekt "EGIDA"</i>	0	5 343	0,00	1 108,71	0,00
			0	5 343	0,00	1 108,71	0,00
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne <i>projekt "EGIDA"</i>	0	490	0,00		0,00
			0	490	0,00		0,00
	4127	składki na Fundusz Pracy <i>projekt "EGIDA"</i>	0	687	0,00	137,20	0,00
			0	687	0,00	137,20	0,00
	4129	składki na Fundusz Pracy <i>projekt "EGIDA"</i>	0	63	0,00		0,00
			0	63	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • <i>obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko</i> • <i>zjazd rodzin DPS Dobiegniew</i>	8 474	8 474	0,00		0,00
			5 974	5 974	0,00		0,00
			2 500	2 500	0,00		0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>projekt "EGIDA"</i>	0	32 285	0,00		0,00
			0	32 285	0,00		0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>projekt "EGIDA"</i>	0	2 956	0,00		0,00
			0	2 956	0,00		0,00
	4220	zakup środków żywności • <i>zjazd rodzin DPS Dobiegniew</i>	4 500	4 500	0,00		0,00
			4 500	4 500	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych • <i>zjazd rodzin DPS Dobiegniew</i> • <i>obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko</i>	4 545	4 545	0,00		0,00
			3 000	3 000	0,00		0,00
			1 545	1 545	0,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 753 095	5 215 487	2 339 275,99	0,00	44,85
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	192 960	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	0	192 960	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	2310	dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	192 960	0,00		0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	50 000	0,00		0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 518 409	3 610 209	1 761 206,46	0,00	48,78
		I. wydatki bieżące	3 518 409	3 610 209	1 761 206,46	0,00	48,78
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 483	9 483	2 522,70		26,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 957	2 310 351	1 128 376,99		48,84
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 763	164 094	164 093,05		100,00

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	430 970	444 376	221 903,87		49,94
4120	składki na Fundusz Pracy	61 748	61 748	28 591,20		46,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 217	15 217	6 279,00		41,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 481	73 481	22 241,94		30,27
4220	zakup środków żywności	2 107	2 107	314,02		14,90
4260	zakup energii	93 793	93 793	43 169,95		46,03
4270	zakup usług remontowych w tym: remont elewacji budynku	153 447 130 000	172 116 130 000	24 950,63 0,00		14,50 0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 820	5 820	987,00		16,96
4300	zakup usług pozostałych	138 145	138 145	54 537,37		39,48
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 752	13 752	1 139,25		8,28
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 718	5 718	0,00		0,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 191	8 191	2 263,04		27,63
4430	różne opłaty i składki	12 919	12 919	6 173,00		47,78
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 728	68 728	50 991,96		74,19
4480	podatek od nieruchomości	1 030	1 030	599,00		58,16
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140	9 140	2 072,49		22,67
85395	Pozostała działalność	1 184 686	1 362 318	578 069,53	0,00	42,43
	I. wydatki bieżące w tym:	1 184 686	1 362 318	578 069,53	0,00	42,43
3119	świadczenia społeczne	91 000	91 000	59 100,00		64,95
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 074	119 681	27 750,01		23,19
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 465	11 002	1 734,12		15,76
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312	5 312	4 762,40		89,65
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	549	549	484,28		88,21
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	143 484	150 322	8 863,01		5,90
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	16 338	17 143	766,05		4,47
4127	składki na Fundusz Pracy	3 866	4 508	1 025,25		22,74
4129	składki na Fundusz Pracy	378	453	84,08		18,56
4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 384	153 139	70 108,63		45,78
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 398	18 016	8 248,06		45,78
4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 684	6 256	2 245,07		35,89
4219	zakup materiałów i wyposażenia	316	383	264,13		68,96
4307	zakup usług pozostałych	718 460	760 441	390 621,35		51,37
4309	zakup usług pozostałych	30 674	22 204	1 314,41		5,92
4417	podróże służbowe krajowe	764	1 192	639,93		53,69
4437	różne opłaty i składki	483	641	52,57		8,20
4439	różne opłaty i składki	57	76	6,18		8,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 860 991	3 831 531	1 985 022,35	2 135,50	51,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	684 159	672 159	362 892,41	0,00	53,99
	I. wydatki bieżące w tym:	684 159	672 159	362 892,41	0,00	53,99
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309	309	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	1 500	1 500	0,00		0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 014	430 014	226 150,63		52,59
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 064	26 862	26 861,17		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 905	74 107	45 757,07		61,74
4120	składki na Fundusz Pracy	10 880	10 880	5 192,39		47,72

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 031	7 031	0,00		0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 133	1 133	0,00		0,00
	4260	zakup energii	56 650	56 650	35 289,56		62,29
	4270	zakup usług remontowych	9 945	9 945	1 070,10		10,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 882	38 882	12 123,49		31,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515	515	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 931	13 931	10 448,00		75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 613	235 346	80 255,65	745,90	34,10
		I. wydatki bieżące	239 613	235 346	80 255,65	745,90	34,10
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 970	160 970	44 481,98		27,63
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 505	7 738	7 737,47		99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 553	29 553	9 061,13		30,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 177	4 177	1 171,07		28,04
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 893	26 893	14 392,10	745,90	53,52
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	24,90		1,66
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515	4 515	3 387,00		75,02
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 889 759	1 876 566	967 245,39	1 389,60	51,54
		I. wydatki bieżące	1 889 759	1 876 566	967 245,39	1 389,60	51,54
		w tym:					
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	6 600	3 056,30		46,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 255	1 248 641	616 313,53		49,36
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 082	94 244	94 243,51		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	239 851	239 610	97 014,83		40,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 455	31 455	13 050,62		41,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320	1 800,00		41,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 499	41 499	26 319,99		63,42
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 948	21 948	13 659,89		62,24
	4260	zakup energii	39 243	39 243	24 050,77	504,00	61,29
	4270	zakup usług remontowych	8 240	8 240	2 315,13		28,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	200,00		11,76
	4300	zakup usług pozostałych	59 825	51 825	19 038,72	885,60	36,74
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 644	6 644	2 198,11		33,08
	4410	podróże służbowe krajowe	9 270	5 770	1 006,65		17,45
	4430	różne opłaty i składki	2 740	2 740	611,34		22,31
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 821	69 821	52 366,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 266	2 266	0,00		0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 800	15 800	8 400,00	0,00	53,16
	3240	stypendia dla uczniów	15 800	15 800	8 400,00		53,16
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 027 660	1 027 660	566 228,90	0,00	55,10
		I. wydatki bieżące	1 027 660	1 027 660	566 228,90	0,00	55,10
		w tym:					

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 660	1 027 660	566 228,90		55,10
85495		Pozostała działalność	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych (badanie dzieci)	4 000	4 000	0,00		0,00
855		Rodzina	3 335 624	3 330 998	1 315 477,53	3 230,00	39,49
85504		Wspieranie rodziny	17 100	17 500	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	17 100	17 500	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	3110	świadczenia społeczne	16 800	17 100	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248	300	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52	100	0,00		0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 348 451	2 343 425	884 637,30	3 230,00	37,75
		I. wydatki bieżące	2 348 451	2 343 425	884 637,30	3 230,00	37,75
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	148 771	148 771	66 266,15		44,54
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480	1 480	70,98		4,80
	3110	świadczenia społeczne	1 466 899	1 464 132	551 004,27		37,63
		w tym:					
		pozostałe świadczenia	1 147 228	1 144 461	386 568,30		33,78
		świadczenie 500+	319 671	319 671	164 435,97		51,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 762	207 762	83 496,22		40,19
		w tym:					
		pozostałe wynagrodzenia	204 533	204 533	81 825,22		40,01
		świadczenie 500+	3 229	3 229	1 671,00		51,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280	9 254	9 253,86		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91 064	91 064	32 444,85		35,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 955	12 955	3 774,43		29,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	322 800	322 800	118 191,91		36,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 680	6 680	730,97		10,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	294,00		98,00
	4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000	9 249,00	3 230,00	16,82
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510	510	245,94		48,22
	4410	podróże służbowe krajowe	10 990	10 990	2 599,97		23,66
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	8 527	6 414,75		75,23
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	600,00		18,75
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	970 073	970 073	430 840,23	0,00	44,41
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	919 277	919 277	427 684,23		46,52
	3110	świadczenia społeczne	50 796	50 796	3 156,00		6,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	135 000	31 591,65	0,00	23,40
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
	4190	nagrody konkursowe	10 000	10 000	0,00		0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	1 107,00	0,00	1,58
		I. wydatki bieżące	70 000	70 000	1 107,00	0,00	1,58

		w tym:					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	0,00		0,00
		4300 zakup usług pozostałych	45 500	45 500	0,00		0,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 107,00		27,68
	90095	Pozostała działalność	40 000	55 000	30 484,65	0,00	55,43
		I. wydatki bieżące	40 000	55 000	30 484,65	0,00	55,43
		w tym:					
		4300 zakup usług pozostałych	40 000	55 000	30 484,65		55,43
		<i>utrzymanie parkingów</i>	<i>40 000</i>	<i>55 000</i>	<i>30 484,65</i>		<i>55,43</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 550	76 350	13 681,20	0,00	17,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 550	51 350	8 681,20	0,00	16,91
		I. wydatki bieżące	54 550	51 350	8 681,20	0,00	16,91
		w tym:					
		dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	11 800	4 500,00		38,14
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	2 500,00		25,00
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 550	0,00		0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00		0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	681,20		3,41
		4300 zakup usług pozostałych	8 000	7 000	1 000,00		14,29
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	0,00		0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	10 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00
		w tym:					
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 000	5 000,00		100,00
926		Kultura fizyczna	50 000	41 500	10 889,98	0,00	26,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	41 500	10 889,98	0,00	26,24
		I. wydatki bieżące	50 000	41 500	10 889,98	0,00	26,24
		w tym:					
		dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	11 500	1 500,00		13,04
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	6 000,00		60,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00		0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	2 089,98		17,42
		4300 zakup usług pozostałych	8 000	7 000	1 300,00		18,57
x	x	x	Razem wydatki	55 270 376	60 735 598	25 239 807,26	330 382,34
							41,56

Strukturę wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie wydatków według poszczególnych działów stan na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział wydatków wyk. w wydatkach ogółem	%(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
dział	Wydatki ogółem	55 270 376	60 735 598	25 239 807,26	100,00	41,56
	w tym:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	6 974,10	0,03	27,90
020	Leśnictwo	212 000	212 000	94 617,35	0,37	44,63
600	Transport i łączność	4 198 135	7 189 405	450 626,06	1,79	6,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 400	173 988	69 427,14	0,28	39,90
710	Działalność usługowa	1 215 503	1 270 503	485 229,94	1,92	38,19
750	Administracja publiczna	8 353 073	8 122 294	3 981 226,61	15,77	49,02
752	Obrona narodowa	4 500	31 300	900,00	0,00	2,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553 550	4 957 760	2 506 787,25	9,93	50,56
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	57 310,02	0,23	43,42
757	Obsługa długu publicznego	501 577	501 577	241 735,86	0,96	48,20
758	Różne rozliczenia	726 414	1 491 574	874 477,96	3,46	58,63
801	Oświata i wychowanie	17 239 184	18 101 011	8 306 405,48	32,91	45,89
851	Ochrona zdrowia	1 518 220	1 492 000	502 273,76	1,99	33,66
852	Pomoc społeczna	4 222 560	4 404 320	1 965 877,03	7,79	44,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 753 095	5 215 487	2 339 275,99	9,27	44,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 860 991	3 831 531	1 985 022,35	7,86	51,81
855	Rodzina	3 335 624	3 330 998	1 315 477,53	5,21	39,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	135 000,00	31 591,65	0,13	23,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 550	76 350,00	13 681,20	0,05	17,92
926	Kultura fizyczna	50 000	41 500,00	10 889,98	0,04	26,24

Na wydatki majątkowe - plan po zmianach przeznaczono kwotę 4.354.037 zł - wykonanie zamyka się kwotą 302.155,12 zł

Środki budżetowe zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
600			Transport i łączność	2 177 080	3 051 406	86 941,00	0,00	2,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 177 080	3 051 406	86 941,00	0,00	2,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 080	2 661 906	57 441,00	0,00	2,16
			chodnik w m. Bronowice	100 000	87 000	0,00	0,00	0,00

		przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko	793 391	2 374 906	0,00		0,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Osiek-Lubiewko	733 689	0	0,00	0,00	0,00
		opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów	200 000	200 000	57 441,00	0,00	28,72
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ciągnika z osprzętem	350 000	389 500	29 500,00	0,00	7,57
		zakup ciągnika z osprzętem	350 000	360 000	0,00	0,00	0,00
		zakup samochodu	0	29 500	29 500,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	192 731	192 731	190 214,12	0,00	98,69
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	192 731	192 731	190 214,12	0,00	98,69
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2516	2516	0	0	0,00
		informatyzacja zasobów geodezyjnych ...	2516	2516	0	0	0,00
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 215	190 215	190 214,12	0,00	100,00
		informatyzacja zasobów geodezyjnych ...	190 215	190 215	190 214,12	0,00	
750		Administracja publiczna	100 000	30 000	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000	30 000	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		remont ratusza w Drezdenku	100 000	30 000	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000	136 000	25 000,00	0,00	18,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000,00	0,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000,00	0,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000,00	0,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	15 000	15 000,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	54 000	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 000	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	57 000	57 000	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	309 500	618 900	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	309 500	618 900	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 500	618 900	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0	25 000	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	25 000	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0,00	0,00	0,00
x	x	x	razem:	3 161 311	4 354 037	302 155,12	0,00	6,94

Wydatki ogółem	55 270 376	60 735 598	25 239 807,26	330 382,34	41,56
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 818	3 241 731	1 502 186,30	3 117,62	46,34
w tym: wydatki bieżące	2 217 603	3 051 516	1 311 972,18	3 117,62	42,99
wydatki majątkowe	190 215	190 215	190 214,12	0,00	100,00

W planie dochodów i wydatków ogółem wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2019 r. (§ § 2110, 2160)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	12 600,00	50,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	12 600,00	50,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	25 000	25 000	12 600,00	50,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200	101 788	48 000,00	47,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200	101 788	48 000,00	47,16
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	92 200	101 788	48 000,00	47,16
710			Działalność usługowa	720 000	775 000	394 000,00	50,84
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	325 000	345 000	173 000,00	50,14
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	325 000	345 000	173 000,00	50,14
	71015		Nadzór budowlany	395 000	430 000	221 000,00	51,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	395 000	430 000	221 000,00	51,40
750			Administracja publiczna	126 500	120 000	61 000,00	50,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000	120 000	61 000,00	50,83
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	108 000	120 000	61 000,00	50,83
	75045		Komisje poborowe	18 500	0	0,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	18 500	0	0,00	
752			Obrona narodowa	31 300	31 300	31 300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	4 500,00	100,00

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	4 500	4 500	4 500,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	26 800	26 800	26 800,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	26 800	26 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 442 800	4 730 010	3 036 000,00	64,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 800	4 725 010	3 031 000,00	64,15
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	4 437 800	4 725 010	3 031 000,00	64,15
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	5 000	5 000	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	65 880,00	49,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	65 880,00	49,91
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	132 000	132 000	65 880,00	49,91
851			Ochrona zdrowia	1 071 000	1 116 000	493 300,00	44,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	1 070 000	1 115 000	493 300,00	44,24
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	1 070 000	1 115 000	493 300,00	44,24
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	1 000	1 000	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 000	12 000	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	12 000	12 000	0,00	0,00
855			Rodzina	340 000	340 400	167 100,00	49,09
	85504		Wspieranie rodziny	17 100	17 500	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	17 100	17 500	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 900	322 900	167 100,00	51,75
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	322 900	322 900	167 100,00	51,75
x	x		Razem:	6 992 800	7 383 498	4 309 180,00	58,36

II. WYDATKI

dział	rozdział	§		plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	6 974,10	27,90
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	6 974,10	27,90
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	6 974,10	27,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200	101 788	34 162,05	33,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200	101 788	34 162,05	33,56

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	169,38	16,94
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	7 588,51	50,59
	4300	zakup usług pozostałych	57 299	66 887	16 753,91	25,05
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,00	0,00
	4480	podatek od nieruchomości	13 850	13 850	6 600,00	47,65
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051	3 051	3 050,25	99,98
710		Działalność usługowa	720 000	775 000	268 698,84	34,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000	345 000	71 700,00	20,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 140	127 140	34 000,00	26,74
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	9 000,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	160 160	180 160	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	395 000	430 000	196 998,84	45,81
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400	93 000	42 397,20	45,59
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 500	211 500	90 580,19	42,83
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	20 100	19 923,00	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 880	58 280	27 134,62	46,56
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 120	7 120	3 109,67	43,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700	2 261,89	33,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	410	410	80,00	19,51
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 029,14	30,15
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540	1 540	487,78	31,67
	4410	podróże służbowe krajowe	400	400	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 150	1 150	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450	5 450	4 940,00	90,64
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350	1 350	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	55,35	2,77
750		Administracja publiczna	126 500	120 000	61 000,00	50,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	120 000	61 000,00	50,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	106 000	47 000,00	44,34
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	3 500	3 500,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	18 500	0	0,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	0		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0		
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	0		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	0		
752		Obrona narodowa	4 500	31 300	900,00	2,88
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	900,00	20,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 250	2 250	900,00	40,00
	75295	Pozostała działalność	0	26 800	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	26 800	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 442 800	4 730 010	2 422 725,34	51,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 800	4 725 010	2 422 725,34	51,27
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	300,00	100,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 150	141 150	25 022,88	17,73
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 100	88 900	42 631,53	47,95
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 780	6 647,17	98,04
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 041 100	3 171 911	1 520 543,18	47,94
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 500	84 025	53 459,00	63,62
	4070	dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	228 700	243 800	226 932,59	93,08
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000	4 000	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 800	15 074	9 417,31	62,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200	2 220	1 101,58	49,62
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	7 560,00	37,80
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	443 964	568 064	342 311,07	60,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 190	128 189	66 197,57	51,64
	4220	zakup środków żywności	900	900	0,00	0,00
	4260	zakup energii	70 000	70 000	40 239,02	57,48
	4270	zakup usług remontowych	57 000	52 000	15 304,49	29,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	2 645,10	31,12
	4300	zakup usług pozostałych	63 000	66 000	22 522,50	34,13
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	13 500	6 707,33	49,68
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	225,00	5,63
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	18 000	15 607	13 868,50	88,86
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 101	3 100,52	99,98
	4480	podatek od nieruchomości	14 300	14 126	14 126,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	663	663,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	1 200	1 200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	0,00	0,00
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500	2 500	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	57 310,02	43,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	57 310,02	43,42
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ...	64 020	64 020	32 010,00	50,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920	415,22	5,24
		4300	zakup usług pozostałych	60 060	60 060	24 884,80	41,43
851			Ochrona zdrowia	1 071 000	1 116 000	492 083,76	44,09
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	1 070 000	1 115 000	492 083,76	44,13
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 070 000	1 115 000	492 083,76	44,13
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 000	12 000	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	11 500	0,00	0,00
855			Rodzina	340 000	340 400	166 106,97	48,80
	85504		Wspieranie rodziny	17 100	17 500	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	16 800	17 100	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248	300	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52	100	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 900	322 900	166 106,97	51,44
		3110	świadczenia społeczne	319 671	319 671	164 435,97	51,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229	3 229	1 671,00	51,75
x	x		Razem:	6 966 000	7 383 498	3 509 961,08	47,54

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 r. (§ 2120)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12 500	0	0,00	
	75045		Komisje poborowe	12 500	0	0,00	
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500	0	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800	46 800,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 800	46 800	46 800,00	100,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800	46 800,00	100,00
			Razem:	59 300	46 800	46 800,00	100,00

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12 500	0	0,00	
	75045		komisje poborowe	12 500	0	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	0	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 300	0	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800	46 800,00	10,39

	80195		Pozostała działalność	46 800	46 800	46 800,00	10,39
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 850	7 850	701,78	8,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	58,22	6,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	4 104,00	10,80
			Razem:	59 300	46 800	46 800,00	10,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. (§ 2320)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	265 610	265 610	94 686,57	35,65
	85508		Rodziny zastępcze	265 610	265 610	94 686,57	35,65
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	265 610	265 610	94 686,57	35,65
			Razem:	265 610	265 610	94 686,57	35,65

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	265 610	265 610	94 686,57	35,65
	85508		Rodziny zastępcze	265 610	265 610	94 686,57	35,65
		3110	świadczenia społeczne	265 610	265 610	94 686,57	35,65
			Razem:	265 610	265 610	94 686,57	35,65

Wykonanie dochodów w zakresie zawartych porozumień zamyka się kwotą 94.686,57 zł. Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych (rozd. 85508) zamykają się kwotą 884.637,30 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 551.004,27 zł w tym: na "świadczenie 500+" przeznaczono środki w wysokości 164.435,97 zł

Źródłem pokrycia wydatków na świadczenia społeczne są środki finansowe pochodzące z:

- dochody własne powiatu – 187.855,36 zł,
- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania – 104.026,37 zł,
- dotacja z LUW („świadczenie 500+") – 164.435,97 zł,
- dotacja z LUW na zadania własne – 0 zł,
- dotacje § 2320 – 94.686,57 zł.

Wydatki związane z przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) zamykają się kwotą 430.840,23 zł, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

- wpłat gmin i powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania 175.608,05 zł,
- dochody własne powiatu w wysokości – 255.232,18 zł.

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) - 72.000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 13.328,61 zł, które w całości zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska – wydatków w tym zakresie wyniosły 1.107 zł.

W budżecie powiatu mieszczą się kwoty przeznaczone na realizację zadań w formie dotacji przekazywanych dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 30 czerwca 2020 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	Plan		wykonanie
				podmiotowe	celowe	
801			Oświata i wychowanie	0,00	117 552,00	83 320,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	117 552,00	83 320,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	117 552,00	83 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	242 960,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	192 960,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...		192 960,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	50 000,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	50 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 068 048,00	493 950,38
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	148 771,00	66 266,15
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	148 771,00	66 266,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	919 277,00	427 684,23
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	919 277,00	427 684,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	2 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	2 500,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie ...	0,00	10 000,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	20 000,00	0,00
Razem				0,00	1 458 560,00	579 770,38
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan		wykonanie
				podmiotowe	celowe	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	64 020,00	32 010,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	64 020,00	32 010,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	64 020,00	32 010,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	0,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 660,00	0,00	566 228,90

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 027 660,00	0,00	566 228,90
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 660,00	0,00	566 228,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 800,00	9 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 800,00	4 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	11 800,00	4 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	11 500,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 500,00	1 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	11 500,00	1 500,00
Razem				1 027 660,00	392 320,00	609 238,90
Razem					1 419 980,00	609 238,90
Ogółem I + II					2 878 540,00	1 189 009,28

Dotacje przedmiotowe nie występują.

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 579.770,38 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 83.320 zł,
- dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (rozd. 85508 § 2320) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510 § 2320) po za naszym powiatem – 493.950,38 zł środki przekazywane były w transzach miesięcznych.
- dotacja dla Gminy Strzelce Krajeńskie stanowiąca pokrycie 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 192.960 zł, w tym za rok 2019 w wysokości 90.480 zł,
- dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem plan w wysokości – 50.000 zł. - nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

W ramach dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (rozd. 92105 §2710) w wysokości – 2.500 zł:

- XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki o Złotą Sosnę 2.500 zł realizowany przez Gminę Drezdenko,
- dotacja dla (rozd. 92116 § 2310) z przeznaczeniem na powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki gminnej – nie poniesiono wydatków w okresie półroczu.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości – 609.238,90 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona między innymi na:

- dotacja - **Nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)** obejmuje wydatki związane z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Zielonej Górze, pod tytułem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego w 2020 r.” usytuowanego w ratuszu w Drezdenku, które obsługuje punkt pomocy prawnej w Drezdenku.

Planowane wydatki dokonywane w formie dotację dla stowarzyszenia stanowią 48,50% planu środków tj. 64.020 zł. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 32.010 zł.

Pozostała kwota obejmuje wydatki związane z umowami zawartymi bezpośrednio z prawnikami, którzy świadczą bezpłatne usługi dla mieszkańców powiatu w Strzelcach Kraj.

1) dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (rozd.85419 § 2540) w wysokości – 566.228,90 zł,

2) dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozd. 92105 § 2360) – 4.500 zł, która obejmuje wydatki na:

- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna” – 2.500 zł,
- Stowarzyszenie Muzyki Organowej Drezdenko w wysokości – 2.000 zł,

3) dotacja (Ochrona zabytków) rozdz. 92120 § 2720 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na renowację Kościoła w Lubiczu (Parafia Rzymsko-Katolicka w Bobrowku).

4) dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605 §2360) w wysokości 1.500 zł przeznaczona została na:

- Miejski Klub Lekkoatletyczny Puszcza Drezdenko wysokości 1.500 zł.

Wydatki Powiatu na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższe zestawienie

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Plan na 2020 r., w tym:		poniesione wydatki						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2020 r.						
							Wydatki razem	z tego:				z tego źródła finansowania	
								wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pozostałe**	wydatki razem	kredyty i pożyczki
							(9+12)	(10+11)			(13+14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	wydatki bieżące wg. uchwały budżetowej			8 024 398	236 990	1 980 613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 217 603								
I.	Wydatki bieżące razem plan po zmianach		x	8 094 398	294 988	2 756 528	1 311 972,18	125 536,61	0,00	125 536,61	1 186 435,57	0,00	1 186 435,57
					3 051 516								
1.1.		Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich											
	plan wg uchwały budżetowej		801, 80105	120 909	0	68 205	0,00	0,00			0,00		
	plan po zmianach			120 909	32	71 290	42 389,17	0,00			42 389,17		42 389,17
1.2.		Modernizacja kształcenia zawodowego Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim											
	plan wg uchwały budżetowej		801, 80195	6 093 575	77 926	801 171	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	plan po zmianach			6 093 575	122 929	1 264 107	572 914,08	50 733,66	0,00	50 733,66	522 180,42	0,00	522 180,42
1.3.		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego											
	plan wg uchwały budżetowej		853,85395	1 025 208	63 175	536 984	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	plan po zmianach			1 025 208	69 826	593 522	122 562,79	12 901,31	0,00	12 901,31	109 661,48	0,00	109 661,48
1.4.		"Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja"											
	plan wg uchwały budżetowej		853, 85395	820 000	91 000	493 527	0,00	0,00			0,00		
	plan po zmianach			820 000	91 000	607 970	455 506,74	59 100,00	0,00	59 100,00	396 406,74	0,00	396 406,74
1.5.		Szkoła Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - ZS Strzelce Krajeńskie											
	plan wg uchwały budżetowej		801, 80195	85 615	4 889	80 726	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	plan po zmianach			85 615	4 889	80 726	49 067,50	2 801,64	0,00	2 801,64	46 265,86	0,00	46 265,86
1.6.		Projekt "EGIDA" - Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie											
	plan wg uchwały budżetowej		852, 85295	0	0	0							
	plan po zmianach			75 225	6 312	68 913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.		Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego										
	plan wg uchwały budżetowej	801, 80195	0	0	0							
	plan po zmianach		70 000	0	70 000	69 531,90	0,00			69 531,90		69 531,90
II.	wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej		527 040	190 215	0	0	0	0	0	0	0	0
				190 215								
	Wydatki majątkowe plan po zmianach po zmianach		527 040	190 215	0	190 214,12	190 214,12	0,00	190 214,12	0,00	0,00	0,00
				190 215								
2.1.		Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego										
	plan wg uchwały budżetowej	710, 71012	527 040	190 215	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach		527 040	190 215	0	190 214,12	190 214,12		190 214,12	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) wg uchwały budżetowej		8 551 438	427 205	1 980 613	0	0	0	0	0	0	0
				2 407 818								
	OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) plan po zmianach	x	8 621 438	485 203	2 756 528	1 502 186,30	315 750,73	0,00	315 750,73	1 186 435,57	0,00	1 186 435,57
				3 241 731								

Część opisowa - programy:

- **„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”** – lata 2016 – 2022. Za realizację programu odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny oraz szkoły: SOSzW w Strzelcach Kraj., Zespół Szkół w Drezdenku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Na wydatki zabezpieczono środki w wysokości 1.084.548 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 626.078,70 zł.

Zadania zrealizowane w projekcie w okresie 01.01.2019-31.12.2019:

1. doradztwo zawodowe:

a) grupowe dla uczniów pierwszej klasy w wymiarze – 1h/grupa:

- CKZ: 16 grup: 272 osoby;

- SOSW: 2 grupy: 11 osób;

- ZS: 14 grup: 146 osoby

b) indywidualne: prowadzone w wymiarze 4h/osobę biorącą udział w zajęciach. Zajęcia służą wypracowaniu Indywidualnego Planu Działania:

- CKZiU: 50 uczniów;

- SOSW: 11 uczniów;

- ZS: 34 uczniów.

2. zakończone kursy i szkolenia dla uczniów:

a) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich:

- Kurs „Kierowca wózka jezdnego z napędem silnikowym” dla 20 uczestników;

- Kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 20 uczestników;

- Kurs „Prawo jazdy kat. E do B” dla 10 uczestników;

- Kurs „Spawanie metodą MAG” dla 30 uczestników;

- Kurs „Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody” dla 10 uczestników;

- Kurs florystyczny dla 10 osób;

- Kurs operator koparko-ładowarki dla 14 osób.

b) w Zespole Szkół w Drezdenku:

- Kurs „Kierowca wózka jezdnego z napędem silnikowym” dla 10 uczestników;

- Kurs „Kelner-barman” dla 11 uczestników;

- Kurs „Barista” dla 10 uczestników;

- Kurs „Wizaż” dla 10 uczestników;

- Kurs „Uprawnienia elektryczne SEP” dla 6 uczestników;

- Kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 10 uczestników’

- Kurs „Obsługa kasy walutowej” dla 10 osób;

- Kurs operator koparko-ładowarki dla 10 osób.

Kursy zrealizowane przez Partnera Syntea SA w ZS:

- Kurs „Monter suchej zabudowy dla 10 uczestników;

- Kurs „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D” dla 10 uczestników.

Kursy zrealizowane przez Partnera WOSiR w Drzonkowie:

- Kurs „Instruktor rekreacji ruchowej fitness” dla 9 uczestników;

- Kurs „Planowanie i organizacja imprez sportowych” dla 9 uczestników;

- Kurs „Zasady odżywiania, regeneracji i wypoczynku” dla 10 uczestników.

c) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich:

- Kurs „Cukiernik” dla 12 uczestników;

- Kurs „Garmażer” dla 6 uczestników;

- Kurs „Kelner-barman” dla 7 uczestników.

3. zakończone kursy dla nauczycieli:

Jeden nauczyciel z CKZiU wziął udział w kursie dla instruktorów nauki jazdy. W dniu 27.07.2019 r. zdał egzamin państwowy i uzyskał stosowne uprawnienia.

- Trzech nauczycieli z CKZiU wzięło udział w „Warsztatach dla instruktorów nauki jazdy”.
4. Praktyki i staże zawodowe:
- a) dla uczniów w wymiarze 150 godzin:
- CKZiU: 31 osób;
 - ZS: 18 osób.
- Wypłacone stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł/osoba.
- b) dla nauczycieli w wymiarze 40 godzin:
- CKZiU: 6 osób;
 - ZS: 2 osoby.
5. Zakupy:
- ławki jednoosobowe: 60 szt.;
 - krzesła: 60 szt.

„Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich” Projekt był realizowany zgodnie z założeniami do połowy marca br. Z uwagi na stan epidemii od połowy marca br. zajęcia w szkole nie odbywają się. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. Początkowo Urząd nie wyrażał zgody na wydłużenie terminu w uwagi na fakt, iż projekt wg. wytycznych unijnych nie mógł przekroczyć 1 roku, był to projekt ryczałtowy. Po kolejnych konsultacjach uzyskano pozytywną odpowiedź, zaakceptowano wszystkie zaproponowane zmiany, zmieniono wniosek o dofinansowanie i wprowadzono aneksy do umów z wykonawcami usług. Projekt zakończony i rozliczony zostanie do 16 grudnia br.

Plan wydatków wynosi 71.322 zł. Wydatki w okresie i półrocza zamykają się kwotą 42.389,17 zł.

„Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim – II edycja”

Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.02.00-08-0011/19-00

Charakterystyka projektu:

Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim - II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dreddenku jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego, należące do jednej z poniższych grup docelowych:

- osoby niepełnosprawne – 34 osób (kobiety -19 , mężczyźni -15)
- osoby przebywające w pieczy zastępczej – 57 osób.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie klientów PCPR Dreddenko poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z różnorodnych form aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Uczestniczą w zajęciach rozwojowych, treningach umiejętności i kompetencji społecznych, korepetycjach przedmiotowych, zajęciach z psychologiem, socjoterapii oraz innych formach wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji każdego beneficjenta. Realizowana jest także aktywizacja zawodowa, począwszy od spotkań z doradcą zawodowym, szkolenia, kursy, poprzez pośrednictwo pracy, na zatrudnieniu kończąc.

Całkowita kwota projektu: **820.000,00 zł**

Kwota dofinansowania: **697.000,00 zł**

Projekt trwa od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wydatki za I półrocze roku 2020 zamykają się kwotą 455.506,74 zł.

„Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego”

Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17

Charakterystyka projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności.

Zadaniem Asystentów jest pomoc w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami. Usługa jest świadczona dla osób z niepełnosprawnościami o różnym stopniu i przyczynie niepełnosprawności - również intelektualnymi oraz sprzężonymi, którzy są uczestnikami projektu.

Usługi asystenckie obejmują wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.

Całkowita kwota projektu: **1.079.167,20 zł**

Kwota dofinansowania z EFS: **1.025.208,84 zł**

Wkład własny: 53.958,36 zł

w tym:

praca wolontariuszy: 34.080,00 zł

wkład niematerialny: 19.878,36 zł (zasoby lokalowe, techniczne...)

Projekt trwa od 01 stycznia 2019 r. do 30 marca 2021 r.

Wydatki za I półrocze roku 2020 zamykają się kwotą 122.562,79 zł.

Projekt „Zdalna szkoła”

Powiat skorzystał ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dnia 1 kwietnia br. złożono wnioski na zakup 22 komputerów przenośnych o łącznej wartości 70 tys. zł. Na zakup sprzętu przeprowadzono postępowanie w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Postępowanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Na 2 zadania częściowe wpłynęło łącznie 14 ofert. Wybrano oferty najkorzystniejsze, oprócz szczegółowo opisanych parametrów technicznych, kryterium była gwarancja i cena. Dokonano wyboru oferty firmy: Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu Elektronicznego GOBIT Janusz Panasiuk w spadku ul. Walczaka 20, Gorzów Wielkopolski. Zawarto umowy na dostawę sprzętu, zadanie częściowe nr 1 na kwotę: 39.975,00 zł, gwarancja: 36 miesięcy. Zadanie częściowe nr 2 na kwotę: 29.556,90 zł, gwarancja: 36 miesięcy. Do szkół: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich, Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich oraz Zespołu Szkół w Drezdenku już 10 kwietnia br. został dostarczony sprzęt, który służy zdalnemu nauczaniu uczniów.

„Szkoła Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - ZS

Strzelce Krajeńskie

Projekt „ Szkoła otwarta na Europę” realizowany w ramach projektu europejskiego POWER – Mobilność kadry edukacyjnej, przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanych

podnoszeniem swoich kwalifikacji językowych i metodycznych oraz zdobywaniem nowej wiedzy kulturowej na kursach zagranicznych, Jest on w całości finansowanych przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu w wysokości 85 613,31 zł.

Kadra ucząca w ciągu całego okresu trwania projektu będzie wyjeżdżać na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo metodyczne w krajach Unii Europejskiej – Malta (St Julians), Wielka Brytania (Edynburg, Scarborough) oraz Austria (Wiedeń), Włochy (Florencja).

Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę.

Celem głównym jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania. Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2019-2021 będą nauczyciele języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz wychowania fizycznego. Zamierzamy przeprowadzić 7 mobilności w formie różnorodnych szkoleń. Przewidujemy w sumie 7 kursów językowych i metodycznych w szkołach językowych w różnych krajach Europy. Zadania podjęte w projekcie odzwierciedlają nasze bieżące potrzeby rozwojowe.

Tematyka kursów skupiać się będzie na budowaniu umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim, a w przypadku nauczycieli języków obcych na poszerzeniu warsztatu metodycznego. W tym celu w ramach zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie najważniejsze funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursów duży nacisk położony będzie na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego.

Wydatki za okres I półrocza wyniosły 49.067,50zł. W związku z pandemią COVID-19 zawieszono wszelkie planowane wyjazdy nauczycieli na zagraniczne kursy językowe i metodyczne. Podpisano aneks do umowy, który przedłuża projekt o kolejny rok. Nowe terminy mobilności zostaną ustalone po wyjaśnieniu się sytuacji epidemiologicznej w krajach Unii Europejskiej.

„Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”, realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w obszarze Osi Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Związek Powiatów Lubuskich powstał w 2014 roku z inicjatywy powiatów województwa lubuskiego. Projekt realizowany w latach 2017-2021 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.

Projekt zakłada realizację następujących zadań: modernizację ewidencji gruntów i budynków - cała Gmina Zwierzyn oraz dwa obręby położone na terenie Gminy Stare Kurowo (Rokitno i Błotnica), założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla miasta Strzelce Krajeńskie, wykonanie ortofotomapy na obszarze całego powiatu strzelecko - drezdeneckiego oraz zakup urządzeń niezbędnych do rozbudowy infrastruktury informatycznej. Przewidywana kwota na realizację projektu wynosi **3.446.347,83 zł**. Wkład własny wyniesie **515.467,37 zł**. Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 190.214,12 zł.

Wydatki realizowane poprzez wydziały Starostwa Powiatowego, jak też przez jednostki organizacyjne

Wydział Gospodarki Przestrzennej zajmował się nadzorem i wykonaniem zadań realizowanych w ramach środków finansowych umieszczonych w następujących działach i rozdziałach:

1. dział 020 - *Leśnictwo*,
 - a) rozdział 02001 – *Gospodarka leśna*,
 - b) rozdział 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*,
2. dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
 - a) rozdział 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*,

b) rozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

W ramach **działu 020, rozdziału 02001** koordynowano wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych z tytułu zalesienia gruntów rolnych.

W ramach **działu 020, rozdziału 02002** przekazano środki finansowe dla Nadleśnictw za sprawowanie nadzoru na gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wydatki za okres I półrocza zamykają się kwotą 11.340 zł. Ww. kwota przeznaczona została na inwentaryzację stanu lasu.

W ramach **działu 900, rozdział 90008 i 90019** wykonanie wydatków zamyka się kwota 1.107 zł, środki zostały przeznaczone na szkolenie pracowników.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z pandemią koronawirusa COVID-19.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. podejmowali czynności w zakresie decyzji administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów:

- Ilość przyjętych skutecznie zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę – 202,
- Ilość wydanych zaświadczeń o samodzielności lokalu – 93,
- Ilość wydanych pozwoleń na budowę – 174,
- Ilość wydanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów – 23,
- Ilość wydanych zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 16,
- Ilość wydanych kart wędkarskich – 210,
- Ilość wydanych zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego – 41,
- Ilość wydanych zaświadczeń dot. uproszczonych planów urządzania lasu – 79.

Referat dróg

Dz. 600 Transport i łączność rozdz.60004, rozdz.60014

Transport drogowy.

W pierwszym półroczu 2020r. została podpisana umowa na świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji regularnej na linii Dobiegniew – Drezdenko do końca 2020r.

W czerwcu została zawarta umowa na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do końca 2020r. na kwotę 24 357 zł.

Skontrolowano wszystkie stacje kontroli pojazdów (7), które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów prowadzony przez starostę.

Wykonano i umieszczono w BIP analizy statystyczne w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Informacje dotyczące liczby i zakresu udzielonych zezwoleń, licencji, zaświadczeń oraz wypisów za okres od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020rr. będących w ewidencji urzędu:

- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1,
- wypis z zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego – 1,
- zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne – 2,
- wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 2,
- licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 1,
- licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób – 0,
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – 0,
- wypis z Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – 0,
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – 0,

- wypis z Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – 0.

Wykonanie wydatków zamyka się kwota 450.626,06 zł w tym:

I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko – Żabicko

Projekt polega na remoncie drogi powiatowej nr 1376F na odcinku Bobrówko-Żabicko, na działce o nr ew. 63 obręb Żabicko oraz 119 obręb Bobrówko, położonej na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Długość drogi zaplanowanej do przebudowy, to 1.836 mb. Realizację projektu zaplanowano do kwietnia 2021 roku, z uwagi na brak możliwości opłacenia całości wynagrodzenia wykonawcy w bieżącym roku.

Projekt opiewa na łączną kwotę brutto: 2.956.954,00 zł, która jest jednocześnie kosztem kwalifikowalnym w projekcie. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano przebudowę drogi na odcinku 1.836 mb. o szerokości pasa drogowego 6 m. Odcinek drogi objęty wnioskiem o dofinansowanie rozpoczyna się w miejscowości Żabicko i kończy w miejscowości Bobrówko.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.08.2019r. Dnia 5 czerwca 2020 roku zawarto umowę na dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Zawarto także porozumienie z Gminą Strzelce Krajeńskie na dofinansowanie w wysokości 600.000 zł. (z tego 300.000 zł w roku 2020 oraz 300.000 zł w roku 2021).W trakcie rozstrzygnięcia jest postępowanie na wybór wykonawcy robót. Planuje się realizację zadania w min. 70% w 2020 roku, resztę płatności przewidziano na kwiecień 2021 roku. Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko", została wybrana oferta Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce. Zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę brutto: 2.398.620,79 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 79/100 groszy). Zaoferowano okres gwarancji 60 miesięcy. Zakup tablic informacyjnych szacowany jest na kwotę 3 000,00 brutto, jest to koszt niekwalifikowany natomiast nadzór inwestorski został wyłoniony na poziomie 0,2% o rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji lipiec 2020r. do 30 kwietnia 2021 r.

Obecnie także ogłoszone jest postępowanie na wybór inspektora nadzoru.

II. Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko

Projekt opiewa na łączną kwotę brutto: 2.658.447 zł, która jest jednocześnie kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano remont drogi na odcinku 3152 km. Odcinek objęty wnioskiem o dofinansowanie znajduje się na drodze łączącej miejscowości Osiek i Lubiewko. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym. W ramach zadania zaprojektowano dwa radary z wyświetlaczem prędkości nadjeżdżającego pojazdu.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.08.2019r. Dnia 5 czerwca 2020 roku zawarto umowę na dofinansowanie w wysokości 50 % wartości zadania. Zawarto także porozumienie z Gminą Dobiegniew na dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. W trakcie rozstrzygnięcia jest postępowanie na wybór wykonawcy robót. Planuje się realizację zadania w min. 70% w 2020 roku, resztę płatności przewidziano na kwiecień 2021 roku. Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: "Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko", została wybrana oferta Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce. Zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę brutto: 1.954.480,71 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 71/100 groszy). Zaoferowano okres gwarancji 60 miesięcy. Zakup tablic informacyjnych szacowany jest na kwotę 3.000,00 zł brutto, jest to koszt niekwalifikowany natomiast

nadzór inwestorski szacowany jest na 0,3% o rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji lipiec 2020r. do 30 kwietnia 2021 r.

Oferty, które wpłynęły w postępowaniu opiewają na kwoty niższe od kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację zadania. Obecnie także ogłoszone jest postępowanie na wybór inspektora nadzoru.

III. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m. Sarbiewo.

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 oraz Zarządzenia nr 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej – Wykonawcą usługi został RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski, Jenin, ul. Gronowa, 66 – 450 Bogdaniec, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 24.477,00zł.

Na wyżej wymienione zadanie Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach naboru poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 574.607,21 zł. Kwota pomocy ze środków „EFRROW” wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Powiat otrzyma również dotację celową od Gminy Zwierzyn wysokości 14,55% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 86 549,97 zł. Realizacja inwestycji w 2021 r.

IV. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 oraz Zarządzenia nr 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej – Wykonawcą usługi został RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski, Jenin, ul. Gronowa, 66–450 Bogdaniec, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 25.830,00 zł.

Na wyżej wymienione zadanie Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach naboru poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obecnie oczekujemy na termin składania wniosków. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 786.599,94 zł. Kwota pomocy ze środków „EFRROW” wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Powiat otrzyma również dotację celową od Gminy Strzelce Krajeńskie wysokości 14,55% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 122.078,57 zł.

Realizacja inwestycji w 2021 r.

V. Podniesienie bezpieczeństwa w obszarze przejścia dla pieszych na ul. Grodzkiej w m. Strzelce Kraj.

W związku z otrzymaną informacją o uruchomieniu kolejnej edycji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”, na rok 2020, Powiat dnia 17 lutego 2020 złożył wniosek do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o pomoc w pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. W bieżącym roku, z uwagi na założenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach rezerwa zostanie w całości rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Maksymalna kwota dofinansowania – 100.000 zł.

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 oraz, dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej – Wykonawcą usługi został RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski, Jenin, ul. Gronowa, 66–450 Bogdaniec, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 7.134,00 zł.

Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 129.583,00zł. Obecnie oczekujemy na odpowiedź dot. przyznania dofinansowania.

VI. Remont i budowa chodników w ciągu dróg powiatowych

Dokumentacja techniczna dla zadania wykonana została w 2019 roku koszt opracowania dokumentacji wyniósł 7.134,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1375F w zakresie budowy chodnika w m. Bronowice – wykonując firma: KOPTRANS, Maciej Awiukiewicz, Jenin ul, Gorzowska 153/1, 66–450 Bogdaniec.

Zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę brutto 85 304,44 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta cztery zł 44/100). Zaoferowano okres gwarancji 60 miesięcy. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie w wysokości 1,7% liczone od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1376F na działce nr 331/6 w m. Buszów gmina Strzelce Krajeńskie wykonując firma:

Sebastian Owczarz, ul. Myśluborska 6, Moczkowo, 74-320 Barlinek.

Zaoferowano wykonanie zamówienia cena brutto: 206.029,55 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 55/100 groszy) Zaoferowano okres gwarancji 60 miesięcy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie w wysokości 1,7% liczone od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Gmina Strzelce Krajeńskie udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na remont chodnika w Buszowie wysokości 30 000,00zł. Realizacja inwestycji marzec/wrzesień 2020 r.

VII. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2020 r.

Remontami bieżącymi nawierzchni dróg powiatowych w 2020r. wykonuje brygada drogowa składająca się z sześciu osób przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na zimno.

Obecnie zakupiono masę mineralno – asfaltową (bitumiczną) na zimno w workach za kwotę 20.206,75 zł, piasek zasypowy – płukany za kwotę 193,85 zł oraz gaz 1.785,00 zł

VIII. Remonty powierzchniowe na drogach powiatowych

Zabieg pozwala na bardzo dobre uszczelnienie spękań nawierzchni, a co za tym idzie zapobiega postępującej erozji i wydłuża czas eksploatacji drogi. Zastosowanie tej technologii naprawy nawierzchni jest coraz popularniejsze, poprawia bezpieczeństwo jazdy poprzez zwiększenie szorstkości nawierzchni oraz nadaje jednolitą strukturę. Pracownicy Referatu Dróg w ramach zapytania ofertowego zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 dokonali wyboru wykonawcy. Wykonawcą zamówienia została firma: EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ul. Czesława Tańskiego 16, 72-102 Stargard, info@emulex.pl. Wykonano zamówienie za cenę brutto 117.575,70 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć zł 70/100).

Dodatkowo wykonano remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową za kwotę 3.874,50 zł. Nadzór inwestorski na realizację całego zadania wyniósł 1.845,00 zł.

IX. Dostawa i Serwis Fabrycznie Nowego Ciągnika Rolniczego Do Robót Drogowych Wraz Z Osprzętem, Urządzeniami i Maszynami Agregowanymi Z Ciągnikiem

W prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem, urządzeniami i maszynami agregowanymi z ciągnikiem", wybrano Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” Sp. z o.o. Al. 11-go Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp. Zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę brutto: 359.799,60 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100 groszy). Zaoferowano okres gwarancji 36 miesięcy. Realizacja zamówienia sierpień 2020r.

X. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1374F w miejscowości Pielice.

W związku z bardzo złym stanem technicznym drogi powiatowej Nr 1374F wynikającym min. z użytkowania tej drogi przez samochody wyjeżdżające z pobliskiej żwirowni Stężyca Kopalnia Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z Różanek, Referat Dróg podjął współpracę z pobliską żwirownią w celu remontu odcinka drogi o długości 250 mb. Zadanie zostało realizowane przy współudziale i współfinansowaniu w wysokości 50% kosztów zadania przez Stężyca Kopalnia Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Dodatkowo inwestor poniósł koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. odcinka drogi. Wykonawca prac remontowych została firma:

Konsorcjum FIRM: Usługi Sprzętowo – Transportowe K. Wiącek, ul. Klonowa 8, 66-500 Strzelce Krajeńskie, Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo – Drogowe „DROGUS” Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena ryczałtowa brutto – 145.047,01 zł.

Nadzór inwestorski na realizację całego zadania wyniósł 1.845,00 zł.

XI. Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Dreźnieckiego

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 oraz, dokonano wyboru wykonawcy firma : Paja Sp. z o.o. Sp. K. Obecnie wykonano wycinkę drzew za kwotę 22.374,00 zł.

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Dz. 010 rozdz. 01005, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

1. Podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów – **6.974,10 zł.** Źródłem finansowania wydatków była dotacja z LUW.

Ilość spraw – gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i kartografia:

1. Ewidencja nieruchomości - **2**
2. Inwentaryzowanie nieruchomości - **1**
3. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa - **2**
4. Lokalizacja inwestycji - **111**
5. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecenie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych - **9**
6. Obsługa ewidencji gruntów i budynków - **110**
7. Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień - **6**
8. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - **1**
9. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - **1**
10. Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne - **6**
11. Opłaty za użytkowanie wieczyste - **43**
12. Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości - **1**
13. Programy, projekty, analizy z zakresu geodezji i kartografii - **13**
14. Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - **4**
15. Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem - **6**
16. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **21**
17. Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji - **1**
18. Służebności gruntowe - **1**
19. Sprzedaż nieruchomości - **13**
20. Udostępnianie informacji publicznej - **1**
21. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami - **35**
22. Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości - **6**
23. Zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych - **6**

Prowadzenie PZGiK oraz EGiB – ilość spraw:

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy PgiK):

liczba zmian wprowadzonych w bazie EGIB - 1730
liczba wniosków o wydanie wypisów/wyrysów -841
Tworzenie i prowadzenie bazy danych RCiWN (art. 7d pkt 1 lit. b ustawy Pgik):
liczba wpisów do RCiWN - 323
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 7d pkt 2 ustawy Pgik):
liczba złożonych wniosków o przeprowadzenie narady - 42
Obsługa zgłoszenia prac geodezyjnych, uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu, sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty, licencji i udostępnienie danych/materiałów, wydawanie decyzji w zakresie sporu dotyczącego udostępnianych materiałów lub wysokości opłaty. Weryfikacja przekazanych wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (sporządzenie protokołu). Włączanie materiałów do zasobu, uwierzytelnianie dokumentacji dla zamawiającego. Wydawanie decyzji w zakresie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu:
liczba zgłoszonych prac geodezyjnych – 672
liczba operatów przyjętych do zasobu - 569
Obsługa wniosków o udostępnienie materiałów z pzgik - formularze P + P1-P3, P4, P5-P8 (poza zgłoszeniami prac, sporządzenie DOO, licencji i udostępnienie materiałów, udostępnienie danych z RCiWN):
liczba wniosków – 769

Dział 700 rozdział 70005 – zadania zlecone wykonanie wydatków zamyka się kwota 34.162,05 zł,

- zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa,
- wycena nieruchomości,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów oraz innych spraw związanych z gospodarką nieruchomościami,
- podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste.

Dział 700 rozdział 70005 – zadania własne wykonanie 35.265,069 zł,

- podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- wycena nieruchomości,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów oraz innych spraw związanych z gospodarką nieruchomościami,
- wykup nieruchomości, opłaty sądowe i skarbowe, koszty sądowe pełnomocnictwa,
- podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 rozdział 71012

Zadanie zlecone – 71.700 zł, ww. kwota stanowi pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej.

zadania własne - abonament internet, szkolenia – 26.316,98 zł,

W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 410.160 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (w tym: środki własne powiatu w wysokości 230.000 zł). W trakcie realizacji jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Ostrowiec, Sławica, Dębogóra i Słonów gm. Dobiegniew. Przewiduje się, że modernizacji ewidencji gruntów i budynków poddanych zostanie łącznie 1058 działek na obszarze 4 obrębów (2794 ha). Umowę na ww. zadanie podpisano w dniu 22 lipca 2020 r. na kwotę 295 200,00 zł netto.

Wydział Ogólno-Organizacyjny

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 3.345.330,87 zł co stanowi 50,77% planu. (W ramach wydatków bieżących zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 92.494,77 zł. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 4.819.897 zł (uległ zmniejszeniu o kwotę 201.110 zł), wykonanie zamyka się kwotą 2.458.824,17 zł co stanowi 51,01% zaplanowanych środków.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym, ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami oraz na podstawie aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Na podstawie umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie zawartej dnia 14.11.2018r. na okres dwóch lat, wydział dokonuje zamówień druków komunikacyjnych zgodnie z wnioskami wpływającymi do urzędu. W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wydano:

- dowodów rejestracyjnych: 3085
- kart pojazdów: 983
- nalepek kontrolnych: 1926
- pozwoleń czasowych: 3627
- znaków legalizacyjnych: 2825
- praw jazdy: 462
- zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi: 6

Na podstawie umowy z dnia 10.12.2019r. z firmą REST w Gorzowie Wielkopolskim wydział dokonywał w 2020r. zamówień tablic rejestracyjnych. W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wydano łącznie 2477 tablic rejestracyjnych (samochodowych zwyczajnych, motorowerowych, motocyklowo/ciągnikowych, indywidualnych, zabytkowych, zmniejszonych).

Dane przedstawione powyżej pobrano z systemu CEPIK.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy (rozdz. 75618 § § 0420, i § 0650) wyniosły 679.158,15 zł, co stanowi 47,48% planu, natomiast koszty z tego tytułu (rozdz. 75020 § 4300) zamykają się kwotą 311.613,86 zł co stanowi 45,88% uzyskanych dochodów.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich

W założeniu projekt opiewał na kwotę 626 592,00 zł brutto, z czego wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 309.452,00 zł. W ramach projektu uwzględniono: koszt opracowania dokumentacji technicznej – 7.380,00 zł brutto, aktualizację kosztorysu – 308,00 zł brutto, koszt budowy boiska – 605.298,00 zł brutto, koszt nadzoru inwestorskiego – 12.106,00 zł brutto, a także tablicy informacyjnej – 1 500,00 zł brutto.

Umowa na realizację zadania z Ministerstwem została zawarta 10 marca br., podpisany obustronnie egzemplarz umowy został przekazany do Starostwa dopiero w miesiącu kwietniu br. Wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. Dnia 10 kwietnia br. ogłoszono przetarg nieograniczony. Wykonawca: PHU GAWLIK Paweł Gawlik ul. Gospodarcza 24/2, 32-600 Oświęcim, którego oferta zawiadomieniem z dnia 30 kwietnia 2020 roku została wyłoniona do realizacji zamówienia, uchylił się od zawarcia umowy. Zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 410.123,63 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 63/100 groszy) i okres gwarancji 60 miesięcy.

Kolejną ofertą najwyżej ocenioną była oferta nr 3 Wykonawcy: „KS” Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon, ul. Sienkiewicza 7, 74-101 Gryfino. Zaoferowano: wykonanie zamówienia za cenę brutto: 442 572,45 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 45/100 groszy); okres gwarancji: 60 miesięcy. Zawarto umowę na realizację zadania 18 maja 2020r. Zrealizowano postępowanie na wybór inspektora nadzoru, zaproszenie opublikowano w BIP powiatu 23 kwietnia br. Od wykonawców wymagano uprawnień budowlanych do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenia przy nadzorowaniu co najmniej dwóch zadań polegających na realizacji budowy, przebudowy lub remontu boiska o nawierzchni poliuretanowej, a także uprawnień budowlanych do nadzorowania w specjalności drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych. Wpłynęła tylko jedna oferta: Lubuskiego Centrum Budownictwa Pasywnego Michała Kruczkowskiego, z siedzibą w Chwałęcicach przy ul. Żwirowej 204. Wynagrodzenie inspektora nadzoru stanowi 1,95% rzeczywistego kosztu realizacji zadania (kwotę 8 630,16 zł). Obecnie trwają roboty budowlane. Termin wykonania zadania wyznaczono na 14 sierpnia 2020 roku. Wykonawca planuje zakończyć roboty w miesiącu lipcu br. Oczekujemy na aneks do umowy z Ministerstwa, kwota dofinansowania zostanie pomniejszona do kwoty 50 % wartości

faktycznych kosztów robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej. Aneks będzie opiewał na kwotę dofinansowania w wysokości 226351 zł.

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

Realizacja planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą (rozdz.75075) – wykonanie wydatków zamyka się kwotą 19.732,25 zł co stanowi 28,19% planu.

Dbalność o promocję powiatu podczas imprez i przy zakupach środków trwałych, dofinansowywanych przez powiat dla innych instytucji, stowarzyszeń (m.in. prośba o zamieszczenie informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia przez powiat, zamieszczenie informacji na stronie powiatowej www.fsd.pl. Koordynowanie informacjami w gazetach lokalnych: „Ziemi Strzeleckiej”, „Głos Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego”

Zadanie realizowane w sposób ciągły. Pracownicy Referatu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych co kwartał przekazują najważniejsze informacje do publikacji w gazecie pn. „Głos Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego”. Kwartalnik finansowany z budżetu Powiatu, ale jako bezpłatna publikacja trafia do mieszkańców powiatu, z uwagi na brak możliwości wykupienia stałego miejsca w „Ziemi Strzeleckiej”, najważniejsze informacje każdorazowo, kiedy zachodzi ku temu konieczność, również publikowane są w tym czasopiśmie, po wcześniejszym zakupieniu miejsca. Pracownicy Referatu współpracują z niektórymi portalami internetowymi, które chętnie umieszczają bieżące informacje z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Prowadzona jest również bieżąca analiza i weryfikacja prawdziwości danych publikowanych w pozostałych powstających portalach internetowych. Niektóre z publikowanych informacji nie są przez nas autoryzowane, lecz gdy zamieszczane są tam informacje nieprawdziwe lub szkalujące urząd, podejmowane są natychmiastowo kroki zmierzające do sprostowania nierzetelnych i nieprawdziwych informacji.

W „Ziemi Strzeleckiej” oraz „Gazecie Lubuskiej” umieszczane są informacje kilka razy w ciągu roku z uwagi na duże koszty publikacji.

Administrowanie stroną internetową powiatu www.fsd.pl, mapą inwestycji w powiecie strzelecko-drezdeneckim, fanpage powiatu.

Zadanie realizowane w sposób ciągły. Administrując stroną internetową, przejęliśmy obowiązki związane z jej funkcjonowaniem. Zapewniamy stabilność i ciągłość działania witryny, dbając o jej bezpieczeństwo i atrakcyjność. Sukcesywnie zamieszczane są ważne informacje dotyczące powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Ponadto informuje się lokalnych przedsiębiorców za pomocą strony internetowej o wszystkich możliwych źródłach i możliwości skorzystania z dofinansowania z funduszy europejskich. Na stronie internetowej zamieszczane są również na bieżąco ważne informacje dotyczące realizowanych programów i projektów, w których powiat strzelecko-drezdenecki uczestniczy poprzez ich realizację bezpośrednią lub też za sprawą jednostek podległych. Podczas trwania pandemii COVID – 19 na stronie internetowej oraz Facebooku Referat na bieżąco przekazywał informacje na temat trwającej sytuacji (informacje o zaleceniach, obostrzeniach jak i pracy urzędu). Pracownicy Referatu systematycznie uczestniczą w ważniejszych spotkaniach itp. podczas których sporządzają dokumentację do zamieszczenia na stronie www.

Przekazywanie życzeń świątecznych w imieniu Starosty i Przewodniczącego Rady Społeczeństwa oraz kontrahentom (umieszczanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.fsd.pl).

Zadanie zostało zrealizowane przed Świątami Wielkanocnymi. Pracownicy Referatu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizowali I edycję konkursu plastycznego skierowanego do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz dzieci i dorosłych niepełnosprawnościami z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. W związku z małą ilością nadesłanych prac spowodowaną zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa, Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagród głównych i wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Przyznano nagrody wszystkim uczestnikom konkursu (38 osób). Nagrody dostarczono indywidualnie do wszystkich uczestników konkursu. Projekty wyróżnionych kartek (z ubiegłego roku) zostały oficjalnymi kartkami wielkanocnymi starosty strzelecko-drezdeneckiego, wicestarosty oraz

przewodniczącego rady wysyłanymi wraz z życzeniami podczas Świąt Wielkanocnych. Ponadto, w ramach zadania, umieszczono życzenia w prasie lokalnej („Ziemi Strzeleckiej”), na stronie internetowej powiatu, fanpage powiatu oraz za pośrednictwem lokalnych serwisów internetowych.

Organizacja imprez promocyjnych – Wyróżnienia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe

W dniu 24 lutego 2020 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego za szczególne osiągnięcia sportowe. Wyróżnionymi zostali: mieszkaniec Strzelec Krajeńskich, złoty medalista Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w 2019 roku oraz mieszkanka Drezdenka, podwójna złota medalistka w biegu indywidualnym na 400 m oraz w sztafecie 4x400m podczas lekkoatletycznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w 2019 r. Pozostałe zaplanowane imprezy zostały odwołane ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19.

Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19, nie został zorganizowany Konwent Sołtysów, który był planowany na miesiąc maj. Realizacja zadania jest aktualna w momencie ustania pandemii.

Organizacja i Współorganizacja w wdrażaniu działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (rozd. 85195)

Realizacja powiatowych programów zdrowotnych pn.:

„Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim na lata 2020-2021”,

– „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019-2021” została- zawieszona do momentu stabilizacji.

Wnioski o dofinansowanie zostaną ponownie złożone w 2021 roku.

Program Stypendialny „Pielęgniarka”- zrealizowany dla 3 studentek zgodnie z umową do miesiąca czerwca 2020 r. Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 9.000 zł.

W budżecie zabezpieczono środki na usługi koronera w wysokości 10.000 zł. W okresie I półrocza poniesiono wydatki w tym zakresie w wysokości 1.190 zł.

Dział 754 rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego uchwałą nr XII/87/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Wydatki zostały przyjęte w wysokości **4.437.800 zł** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat), a dochody w paragrafie 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w wysokości **1.000 zł**.

Po zmianach budżet Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich na dzień 30 czerwca w rozdziale 75411 wynosi **4.787.010 zł** –ostatecznie wzrósł o ok. 8,47% w odniesieniu do planu pierwotnego wydatków budżetowych na rok 2020, w rozdziale 75295 wynosi **26.800 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W rozdziale 75411 – wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zrealizowane zostały w kwocie **2.430.725,34 zł** na:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie **300 zł**;
- 2) Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070) w kwocie **25.022,88 zł**;
- 3) Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (§ 4180) w kwocie **342.311,07 zł**;
- 4) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4020 do 4170) w kwocie **1.868.292,36 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i nagrody uznaniowe pracowników cywilnych wynosiło **42.631,53 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych **6.647,17 zł**,
 - uposażenia dla funkcjonariuszy **1.520.543,18 zł**,
 - nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom **53.459 zł**,

- nagrody roczne dla funkcjonariuszy **226.932,59 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **9.417,31 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **1.101,58 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.560 zł**;

5) Pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie **194.799,03 zł**.

W analizowanym okresie w rozdziale 75411 dokonywano przeniesień – zmian planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania komendy. Dokonywane przeniesienia pomiędzy paragrafami przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Część posiadanych środków finansowych zostało przeznaczonych na bieżące potrzeby, w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki budżetowej.

Ważniejsze z nich to:

- zakup materiałów pędnych – **30.291,87 zł**,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, literatury i prasy – **3.082,65 zł**,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, - specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **13.756,75 zł**,
- materiały transportu – **10.753,51 zł**,
- materiały informatyki – **1.027 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **16.157,01 zł**,
- gaz – **22.565,90 zł**,
- woda – **1.516,11 zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **15.304,49 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **2.645,10 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.707,33 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **22.522,50 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **225 zł**,
- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **14.126 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **12.555 zł**.

Wydatki dokonywane z budżetu uwzględnione były w planie finansowym komendy.

ŚRODKI DODATKOWE

Do 30.06.2020 roku na rachunek bankowy „Sumy na zlecenie” jednostka otrzymała środki finansowe w kwocie **5.000 zł**. Środki pochodziły z Komendy Głównej PSP w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim i przyznane były na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy.

Dz. 852, rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Plan finansowy na 2020 r.	3.359.985,00 zł
Wykonanie w 2020 r.	1.544.050,36 zł
% wykonania	- 45,95%

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 2.559.052 zł, wykonanie zamyka się kwotą 1.162.413,40 zł co stanowi 45,42%. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 775.933 zł związane z bieżącymi opłatami funkcjonowania Domu Pomocy, wykonanie wydatków zamyka się kwotą 380.979,06 zł. W ramach zakupu wydatkowano 112.397,58 zł na zakup żywności, 110.323,48 zł na zakup: paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości oraz materiałów do remontów. Na bieżąco prowadzone są prace przy pielęgnacji terenów zielonych dookoła „domu”. Wszystkie te czynności wykonywane są przez pracowników „domu” zatrudnionych

na stanowisku dozorca – pracownik gospodarczy. Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 25.000 zł (zainstalowanie klimatyzacji w części pokoi dla pensjonariuszy,) Finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej opiera się na środkach własnych uzyskanych z opłat pensjonariuszy, dotacji z LUW oraz dochodach własnych powiatu:

	Plan	wykonanie	%
- dochody własne	2.457.956,00 zł	1.266.593,70 zł	51,53%
- dotacja z LUW	233.928,00 zł	107.784,00 zł	46,07%
Razem:	2.691.884,00 zł	1.374.377,70 zł	51,06%
- Plan wydatków	3.359.985,00 zł	1.544.050,36 zł	45,95%
- dofinansowanie ze środków własnych powiatu	668,101,00 zł	169.672,66 zł	25,40%

Jak wynika z powyższego zaplanowane dochody „dom” wykonał w 51,53 %. Mimo wielu zgonów w tym roku utrzymywane jest pełne obłożenie miejsc, a to pozwala na osiąganie planowanych dochodów.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2020 r. Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W ramach pozostałej działalności rozdz. 85295 zaplanowano Zjazd Rodzin jednak ze względu na zagrożenie COVID-19 zjazd nie odbył się.

Dom pomocy w dniu 4 czerwca 2020 r. podpisał umowę o powierzenie Grantu na realizację projektu na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-9 pn.„EGIDA”, w wysokości 75.225 zł. W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

rozdział 85508 Rodziny zastępcze,

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na terenie powiatu pieczę zastępczą organizator zapewnia w rodzinach zastępczych, z uwagi na brak jakiegokolwiek placówki opiekuńczo – wychowawczej. Na terenie powiatu funkcjonuje 51 rodzin zastępczych, w których przebywa 79 dzieci, w tym (stan na 30.06.2020r.):

- 6 zawodowych rodzin zastępczych,
- 12 niezawodowych rodzin zastępczych (są to osoby niespokrewnione z dzieckiem lub pokrewieństwo w linii bocznej np. wujostwo),
- 33 rodziny zastępcze spokrewnione (pokrewieństwo w linii prostej – dziadkowie i rodzeństwo).

W 2020 roku zawiązały się 2 nowe rodziny zastępcze, a rozwiązano 1 rodzinę zastępczą.

21 dzieci pochodzących z terenu powiatu strzelecko- drezdeneckiego przebywało w różnych formach pieczy zastępczej poza powiatem, (przekazywanie środków finansowych na podstawie porozumień między powiatami) tj.

- 7 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych,
- 14 dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Doświadczenia pokazują, że do pieczy zastępczej trafiają bardzo często duże rodzeństwa dlatego też istnieje konieczność utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej w celu zapobiegania umieszczania dzieci poza powiatem co powoduje brak możliwości pracy z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Powyższe zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w 2020r.

- Planowana liczba osób objętych aktywizacją: 1506 osób

- EFS: 1506 osób (w tym 1108 osób w ramach COVID-19)
- PO WER: 576 osób (w tym 368 osób w ramach COVID-19) Projekt PO WER realizowany jest od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.03.2021r.
- RPO Lubuskie 2020: 930 osób (w tym 740 osób w ramach COVID-19)
- Rezerwy Funduszu Pracy: 0 osób (Na dzień 30.06.2020r. nie rozpoczęto żadnego projektu w ramach Rezerwy Funduszu Pracy)
- łączna liczba osób zaktywizowanych: 1255 osób
 - EFS: 1255 osób (w tym 1004 osoby w ramach COVID-19)
 - PO WER: 386 osób (w tym 260 osoby w ramach COVID-19)
 - RPO Lubuskie 2020: 869 osób (w tym 744 osoby w ramach COVID-19)
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 0 osób
 - Kwota zaplanowana na realizację projektów: 7 962,1 tys. zł
 - EFS: 7 962,1 tys. zł (w tym 4 602,0 tys. zł w ramach COVID-19)
 - PO WER: 3 631,2 tys. zł (w tym 1 840,8 tys. zł w ramach COVID-19)
 - RPO Lubuskie 2020: **4 330,9 tys. zł** (w tym 2 761,2 tys. zł w ramach COVID-19)
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 0 zł
 - Kwota wydatków na realizację projektów: 3 801,3 tys. zł
 - EFS: 3 801,3 tys. zł (w tym 3 209,1 tys. zł w ramach COVID-19)
 - PO WER: 1055,9 tys. zł (w tym 724,0 tys. zł w ramach COVID-19)
 - RPO Lubuskie 2020: **2 745,4 tys. zł** (w tym 2 485,1 tys. zł w ramach COVID-19)
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 0 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH WYDATKACH NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w I półroczu 2020 roku

Uchwała Rady Powiatu Nr XII/87/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe (dz. 801) oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) w wysokości – 21.100.175 zł. Zabezpieczono środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750 rozdział 75085) w wysokości 1.052.446 zł, na koszty obsługi bankowej 22.000 zł oraz ustalono rezerwę celową Licealiada w wysokości 8.447 zł co daje łącznie kwotę 22.183.068 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zwiększenie o kwotę (łącznie) 823.698 zł tj. do kwoty 23.006.766 zł.

Na realizację programów współfinansowanych ze środków UE zabezpieczono środki w wysokości:

- „Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW” 71.322 zł
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” 1.387.036 zł
- „Szkoła otwarta na Europę” 85.615 zł,
- „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 70.000 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym zakresie zamyka się kwotą 733.902,65 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwala regulować wszelkie płatności na bieżąco i jednostki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w I półroczu 2020 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 750 rozdz. 75085	1 052 446	1 043 777	413 391,65	39,61
Dział 758 rozdz. 75814	22 000	22 000	10 616,00	48,25
Dział 801	17 239 184	18 101 011	8 306 405,48	45,89
dział 854	3 860 991	3 831 531	1 985 022,35	51,81
razem:	22 174 621	22 998 319	10 715 435,48	46,59

rezerwa licealiada	8 447	8 447	0,00	0,00
Razem:	22 183 068	23 006 766	10 715 435,48	46,58

Źródłem pokrycia wydatków są niżej określone dochody:

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
subwencja oświatowa	17 947 246	17 936 827	11 038 048,00	61,54%
dochody jednostek oświatowych (dz. 801)	99 400	87 400	32 488,84	37,17%
dochody jednostek oświatowych (dz. 854)	62 940	62 940	23 225,05	36,90%
dotacja z LUW (rozdz. 80105)	0	4 304	2 150,00	49,95%
dotacja z LUW (rozdz. 80195 - program "Za życiem")	46 800	46 800	46 800,00	100,00%
dotacja z LUW (rozdz. 80134 - budowa boiska)	0	309 400	0,00	0,00
- dotacja z UE rozdz. 80195 "Szkoła otwarta na Europę"	17 124	17 124	0,00	0,00
- dotacja z UE rozdz.80195 (Modernizacja kształcenia...)	879 097	879 097	917 068,21	104,32%
- dotacja z UE rozdz.80195 (Modernizacja kształcenia...)	0	0	7 032,17	99,99%
- dotacja z UE rozdz. 80105 (Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW ...")	68 205	68 205	68 203,84	100,00%
- dotacja z UE rozdz. 80195 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	70 000	69 531,90	99,33%
- dotacja z UE rozdz. 80195 rozliczenie z lat ubiegłych (Inwestycje w infrastrukturę ...)	0	118 904	118 903,27	100,00%
razem	19 120 812	19 601 001	12 323 451,28	61,85%

dofinansowanie zadań oświatowych 3 053 809 3 397 318 -1 608 015,80

w tym wolne środki z 2019 r. (środki z UE)

w wysokości 579.515,49 zł

W ciągu roku wysokość subwencji uległa korekcie **poprzez zmniejszenie** jej wysokości o kwotę 10.419 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia rozdz. 80195 § 4247	0	70 000	69 531,90	99,33%
przebudowa boiska szkolnego (rozdz. 80134 § 6050)	309 500	618 900	0,00	0,00%
801, 80105 -Rozwój edukacji przedszkolnej ...	68 205	71 322	42 389,17	59,43%
razem:	377 705	760 222	111 921,07	14,72%

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniższe zestawienie:

**Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.
według poszczególnych jednostek oświatowych**

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania (5:4)	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	Razem: PZEA + wydatki realizowane na rzecz pozostałych jednostek oświatowych	3 158 018	3 657 288	1 665 155,28	45,53%	1 883,63
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj. Rozdz. 75085	1 052 446	1 043 777	413 391,65	39,61	1 583,63

♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	883 887	875 218	346 970,88	39,64	
♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 236	1 236	500,00	40,45	
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712	12 712	9 534,00	75,00	
♦ pozostałe wydatki	154 611	154 611	56 386,77	36,47	1 583,63
Wydatki realizowane przez PZEA na rzecz pozostałych jednostek oświatowych	2 105 572	2 613 511	1 251 763,63	47,90	150,00
I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	22 000	22 000	10 616,00	48,25	
II. Dział 801	1 036 112	1 544 051	666 518,73	43,17	150,00
a) Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80117	117 552	117 552	83 320,00	70,88	
b) nagrody rzeczowe dla uczniów rozdz. 80195 (§ 4190)	4 000	4 000	2 100,00	52,50	
c) konkursy międzypowiatowe rozdz. 80195	1 000	1 000	337,54	33,75	
d) Komisje egzaminacyjne rozdz. 80195 (§ 4170)	4 000	4 000	0,00	0,00	
e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli rozdz. 80195	33 099	33 099	0,00	0,00	
f) wydatki (bieżące + majątkowe) w ramach programu UE (<i>Modernizacja kształcenia zawodowego...</i>)	800 297	1 308 236	561 146,07	42,89	
g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	76 164	76 164	19 615,12	25,75	150,00
III. Dział 854	1 047 460	1 047 460	574 628,90		0,00
a) badania dzieci przez poradnie specjalistyczne 85495	4 000	4 000	0,00	0,00	
b) Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	15 800	15 800	8 400,00	53,16	
c) Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 027 660	1 027 660	566 228,90	55,10	
2. Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 344 383	2 336 383	1 076 839,51	46,09	0,00
♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	1 941 944	1 945 944	892 554,92	45,87	
♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 700	3 700	345,00	9,32	
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 943	80 943	61 708,00	76,24	
♦ pozostałe wydatki	230 751	218 751	72 964,09	33,35	0,00
<i>w tym:</i>					
a) bieżące utrzymanie jednostki	156 631	156 631	49 755,03	31,77	
b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 120	4 120	0,00		
c) zakup środków żywności	70 000	58 000	23 209,06	40,02	
♦ Licealiada rozdz. 80195 (<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>)	1 430	1 430	100,00	6,99	
♦ "Szkoła Otwarta na Europę"	85 615	85 615	49 167,50	57,43	
3. Zespół Szkół Drezdenko	4 132 053	4 131 539	2 170 186,19	52,53	38,18
♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	3 557 662	3 555 148	1 861 158,87	52,35	
♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	16 160	16 160	4 471,07	27,67	
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 803	202 803	152 103,00	75,00	
♦ pozostałe wydatki	343 878	345 878	150 224,22	43,43	38,18
<i>w tym:</i>					
a) bieżące utrzymanie jednostki	338 951	340 951	150 015,38	44,00	38,18

	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 927	4 927	208,84	4,24	
	◆ Licealiada	1 630	1 630	767,80	47,10	
	wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	9 920 9 920	9 920 9 920	1 461,23 1 461,23	14,73 14,73	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.	5 850 190	5 832 075	2 688 775,05	46,10	758,23
	◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	5 188 149	5 177 730	2 352 303,29	45,43	
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	9 500	9 500	260,00	2,74	
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	221 137	221 137	165 853,00	75,00	
	◆ pozostałe wydatki	425 064	417 368	170 358,76	40,82	758,23
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	416 721	404 721	170 355,76	42,09	758,23
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 343	12 647	3,00	0,02	
	◆ Licealiada rozdz. 80195 (w tym: wynagrodzenia bezosobowe)	900	900	0,00	0,00	
	wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	5 440	5 440	0,00	0,00	
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	4 136 100	4 122 100	1 950 193,34	47,31	10 189,70
	◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	3 398 300	3 432 300	1 562 886,59	45,53	
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	7 739	7 739	2 268,36	29,31	688,28
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	154 952	154 952	116 215,00	75,00	
	◆ pozostałe wydatki	509 609	461 609	258 516,61	56,00	9 501,42
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	491 982	443 982	248 587,97	55,99	9 501,42
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 627	17 627	9 928,64	56,33	
	◆ Licealiada	2 060	2 060	0,00	0,00	
	wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	63 440	63 440	10 306,78	16,25	
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	1 201 469	1 192 794	572 261,85	47,98	2 135,50
	◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	1 015 649	1 011 474	480 116,98	47,47	
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 600	1 600	1 012,91	63,31	
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	36 289	36 289	27 217,00	75,00	
	◆ pozostałe wydatki	147 931	143 431	63 914,96	44,56	2 135,50
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	118 510	115 010	49 403,24	42,96	2 135,50
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	29 421	28 421	14 511,72	51,06	
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	974 703	965 918	480 103,19	49,70	0,00
	◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	811 519	809 234	404 757,16	50,02	
	◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 000	5 000	2 043,39	40,87	
	◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	38 047	38 047	28 536,00	75,00	
	◆ pozostałe wydatki	76 337	66 837	39 902,64	59,70	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	54 917	46 417	26 362,37	56,79	
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	21 420	20 420	13 540,27	66,31	

	Program „Za Życiem” (w tym: wynagrodzenia bezosobowe)	46 800	46 800	4 864,00	10,39	
x	R a z e m:	21 796 916	22 238 097	10 603 514,41	47,68	15 005,24
	Ogółem:					
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	16 797 110	16 807 048	7 900 748,69	47,01	0,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli	33 099	33 099	0,00	0,00	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	41 935	44 935	10 900,73	24,26	688,28
	• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 883	746 883	561 166,00	75,13	
	• pozostałe wydatki	1 888 181	1 808 485	812 268,05	44,91	14 016,96
	w tym:					
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	85 858	88 162	38 192,47	43,32	1 035,28
	• opłaty bankowe	22 000	22 000	10 616,00	48,25	
	• Licealiada (pozostałe wydatki)	6 020	6 020	867,80	14,42	
	• nagrody dla uczniów	4 000	4 000	2 100,00	52,50	
	• konkursy międzypowiatowe, nagrody konkursowe	1 000	1 000	337,54	33,75	
	• komisje awansu zawodowego	4 000	4 000	0,00	0,00	
	• Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80130	117 552	117 552	83 320,00	0,00	
	• wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	879 097	1 387 036	572 914,08	41,30	
	Program "Szkoła otwarta na Europę"	85 615	85 615	49 167,50	57,47	
	Program "Za Życiem" (w tym: wynagrodzenia bezosobowe)	46 800	46 800	4 864,00	10,39	
	• Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000	4 000	0,00	0,00	
	• Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	15 800	15 800	8 400,00	53,16	
	• Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 027 660	1 027 660	566 228,90	55,10	
	• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	76 164	76 164	19 615,12	25,75	
x		21 796 916	22 238 097	10 603 514,41	47,68	14 705,24

W kwocie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono:

- nagrody jubileuszowe w wysokości – 64.564,43 zł
- odprawy emerytalne w wysokości – 19.058,16 zł
- nagrody dyrektora/Starosty – 0,00 zł
- urlopy zdrowotne na kwotę – 123.929,78 zł

Razem: 207.552,37 zł

Planowane dofinansowanie zadań oświatowych zamyka się kwotą **3.390.285 zł**, w tym na przebudowę boiska zabezpieczono środki w wysokości 618.900 zł.

Strzelce Kraj., sierpień 2020 r.
Sporządziła:
Wanda Podhajna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 145/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w I półroczu 2020 roku**

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w wysokości 51,83% planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 24.937.652,14 zł co stanowi 44,23% planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 6,94% tj. w wysokości 302.155,12 zł względem planu.

Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na kwotę planu w wysokości 7.189.405 zł do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 450.626,06 zł, co stanowi 6,27% planu. Zadania realizowane są przez firmy wyłonione w przetargu, jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Splata kredytu i pożyczki realizowana jest zgodnie z ustalonymi w umowach ratami.

Powiat nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym.

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano spłatę rat kapitałowych od pożyczki zaciągniętej przez Powiat w wysokości 876.000 zł. Wykonanie wyniosło 438.000 zł co stanowi 50,00% planu. Wysokość raty kapitałowej wynosi 73.000 zł do końca trwania umowy.

Na zaplanowaną kwotę odsetek od kredytów w wysokości 195.000 zł wydatkowano w wysokości – 88.998 zł co stanowi 45,64% planu. Dokonano spłaty zadłużenia z kredytu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Drezdenku w wysokości 149.772 zł (należność główna) oraz odsetki w wysokości 2.965,86 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu są zgodne w zakresie wyniku finansowego budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	53 630 929,00	57 896 260,00	30 009 261,54	51,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 397 247,00	55 401 797,00	29 806 142,36	53,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 389 743,00	9 386 531,00	4 015 981,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	300 000,00	197 538,64	65,85%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 024 325,00	27 013 906,00	15 576 586,00	57,66%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 327 795,00	12 593 093,00	6 942 291,29	55,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 305 384,00	6 108 267,00	3 073 745,43	50,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	233 682,00	2 494 463,00	203 119,18	8,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	233 682,00	233 682,00	23 183,74	9,92%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 260 781,00	179 935,44	7,96%
2	Wydatki ogółem	55 270 376,00	60 735 598,00	25 239 807,26	41,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 109 065,00	56 381 561,00	24 937 652,14	44,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 619 646,00	33 899 008,00	16 370 095,38	48,29%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	195 000,00	195 000,00	88 998,00	45,64%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	195 000,00	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 161 311,00	4 354 037,00	302 155,12	6,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 161 311,00	4 354 037,00	302 155,12	6,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 731,00	492 731,00	190 214,12	38,60%
3	Wynik budżetu	-1 639 447,00	-2 839 338,00	4 769 454,28	-167,98%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x
4	Przychody budżetu	2 515 447,00	3 517 338,00	4 014 520,16	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	68 491,00	757 147,00	757 147,00	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	68 491,00	757 147,00	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 446 956,00	2 958 191,00	3 257 373,16	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 570 956,00	2 082 191,00	0,00	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	876 000,00	876 000,00	438 000,00	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	876 000,00	876 000,00	438 000,00	x
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	x
6	Kwota długu, w tym:	5 355 848,00	5 355 848,00	x	x

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	99 848,00	99 848,00	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 288 182,00	-979 764,00	4 868 490,22	-496,90%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 803 629,00	2 735 574,00	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,03%	5,00%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,81%	0,15%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,26%	5,89%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,54%	8,18%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 058 112,00	2 203 337,00	1 795 028,95	81,47%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 058 112,00	2 203 337,00	1 795 028,95	81,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 916 071,00	2 054 984,00	1 636 568,10	79,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	118 904,00	125 935,44	105,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	118 904,00	125 935,44	105,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 578,00	84 577,87	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 217 603,00	3 051 516,00	1 311 972,18	42,99%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 217 603,00	3 051 516,00	1 311 972,18	42,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 980 613,00	2 756 528,00	1 186 435,57	43,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 215,00	190 215,00	190 214,12	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 215,00	190 215,00	190 214,12	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 273 405,00	7 493 543,00	1 447 755,20	x
10.1.1	bieżące	2 246 610,00	4 309 522,00	1 257 541,08	x
10.1.2	majątkowe	2 026 795,00	3 184 021,00	190 214,12	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	299 544,00	299 544,00	149 772,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	876 000,00	876 000,00	438 000,00	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	328 550,00	328 550,20	x	x

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	328 550,20	328 550,20	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w „ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	x	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	łączne nakłady finansowe	limit wydatków na 2020 r.	wykonanie wydatków (30.06.2020 r.)	% wykonania wydatków	Limit zobowiązań.
		od	do						
I.	Wydatki na przedsięwzięcia (1.1 + 1.2 + 2.1 + 2.2)				15 640 499,00	7 493 543,00	1 447 755,20	19,33	10 808 794,00
I. a	wydatki bieżące (1.1 + 2.1)				10 974 039,00	4 309 522,00	1 257 541,08	29,20	6 542 725,00
I. b	wydatki majątkowe (1.2 + 2.2)				4 666 460,00	3 184 021,00	190 214,12	5,97	4 266 069,00
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f .p. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)				8 579 699,00	2 322 203,00	1 383 586,90	59,62	3 959 671,00
1.1	wydatki bieżące				8 052 659,00	2 131 988,00	1 193 372,78	179,02	3 769 456,00
1.1.1	Aktywna integracja	2016	2019	PCPR Drezdenko	820 000,00	584 527,00	455 506,74	77,93	584 527,00
1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	PZEA Strzelce Kraj.	5 612 104,00	800 297,00	561 146,07	70,12	2 250 583,00
1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	CKZ i U Strzelce Kraj.	377 708,00	63 440,00	10 306,78	16,25	165 120,00
1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	Zespół Szkół Drezdenko	64 090,00	9 920,00	1 461,23	14,73	29 760,00
1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	SOSzW Strzelce Kraj.	32 640,00	5 440,00	0,00	0,00	16 320,00
1.1.6	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	2019	2021	PCPR Drezdenko	1 025 208,00	600 159,00	122 562,79	20,42	654 941,00
1.1.7	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich	2020	2020	SOSzW Strzelce Kraj.	120 909,00	68 205,00	42 389,17	63,62	68 205,00
1.2	wydatki majątkowe				527 040,00	190 215,00	190 214,12	100,00	190 215,00
1.2.1	Informacja i modernizacja zasobów województwa lubuskiego	2016	2020	Starostwo Powiatowe	527 040,00	190 215,00	190 214,12	100,00	190 215,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				7 060 800,00	5 171 340,00	64 168,30	1,24	6 849 123,00

2.1.	wydatki bieżące				2 921 380,00	2 177 534,00	64 168,30	2,95	2 773 269,00
2.1.1	umowa leasingu samochodu osobowego	2016	2020	Starostwo Powiatowe	149 611,00	29 007,00	15 100,80	52,06	29 207,00
2.1.2	Szkoła Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2019	2020	Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	85 615,00	85 615,00	49 067,50	57,31	85 615,00
2.1.3	Droga powiatowa 1371F Osiek-Lubiewko	2019	2021	Starostwo Powiatowe	2 686 154,00	2 062 912,00	0,00	0,00	2 658 447,00
2.2	wydatki majątkowe				4 139 420,00	2 993 806,00	0,00	x	4 075 854,00
2.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU w Strzelcach Krajeńskich	2015	2020	Starostwo Powiatowe	502 214,00	0,00	0,00	x	500 000,00
2.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSzW w Strzelcach Krajeńskich	2018	2020	Starostwo Powiatowe	626 592,00	618 900,00	0,00		618 900,00
2.2.3	Droga powiatowa 1376F Bobrówko-Żabicko	2019	2021	Starostwo Powiatowe	3 010 614,00	2 374 906,00	0,00	x	2 956 954,00

3. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

I. Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim – II edycja”

Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.02.00-08-0011/19-00

Charakterystyka projektu:

Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim - II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dreddenku jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego, należące do jednej z poniższych grup docelowych:

- osoby niepełnosprawne – 34 osób (kobiety -19 , mężczyźni -15)
- osoby przebywające w pieczy zastępczej – 57 osób.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie klientów PCPR Dreddenko poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z różnorodnych form aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Uczestniczą w zajęciach rozwojowych, treningach umiejętności i kompetencji społecznych, korepetycjach przedmiotowych, zajęciach z psychologiem, socjoterapii oraz innych formach wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji każdego beneficjenta. Realizowana jest także aktywizacja zawodowa, począwszy od spotkań z doradcą zawodowym, szkolenia, kursy, poprzez pośrednictwo pracy, na zatrudnieniu kończąc.

Całkowita kwota projektu: **820.000,00 zł**

Kwota dofinansowania: **697.000,00 zł**

Projekt trwa od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wydatki za I półrocze roku 2020 zamykają się kwota 455.506,74 zł.

II. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020

Program realizowany jest przez 4 (cztery) jednostki tj.

- Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich,
- Zespół Szkół w Dreddenku,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich.

Wysokość kwoty zabezpieczonej w projekcie opiewa na kwotę 6.086.542 zł.

Zadania zrealizowane w projekcie w okresie 01.01.2020-30.06.2020:

1. doradztwo zawodowe:
 - a) indywidualne: prowadzone w wymiarze 4h/osobę biorącą udział w zajęciach. Zajęcia służą wypracowaniu Indywidualnego Planu Działania:
 - CKZiU: 10 uczniów;
 - ZS: 6 uczniów.
2. zakończone koła naukowe, kursy i szkolenia dla uczniów:
 - a) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich:
 - Koło naukowe Grafika komputerowa dla 13 osób;
 - Koło naukowe AutoCAD branżowy dla 8 osób;
 - Kurs „Prawo jazdy kat. E do B” dla 10 uczestników;
 - Kurs „Spawanie metodą MAG” dla 10 uczestników.
 - b) w Zespole Szkół w Dreddenku:
 - Kurs „Monter suchej zabudowy” dla 10 uczestników;
 - Kurs „Operator podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych” dla 9 uczestników.

- c) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich:
 - Kurs „Kelner-barman” dla 6 uczestników.
- 3. zakończone kursy dla nauczycieli:
 - Kurs „Kierowca wózka jezdnego” dla 3 nauczycieli z CKZiU;
 - Kurs „Spawanie metodą MAG” dla 4 nauczycieli z CKZiU;
 - Kurs „Obsługa programu SUBIEKT” dla 1 nauczycielki z ZS;
 - Kurs „Spawanie metodą TIG” dla 4 nauczycieli z CKZiU;
 - Kurs florystyczny dla 2 nauczycieli z CKZiU.
- 4. Praktyki i staże zawodowe dla uczniów w wymiarze 150 godzin zostały ukończone przez 19 osób z CKZiU.
- 5. Zakupy:
 - projektor multimedialny – 4 szt.;
 - stoły warsztatowe – 12 szt.;
 - krzesła warsztatowe – 24 szt.;
 - narzędzia warsztatowe;
 - tokarka dydaktyczna – 1 szt.
 - zestaw dydaktyczny do technikum logistyki;
 - klimatyzacja do dwóch pracowni informatycznych;
 - laptop – 2 szt.;
 - drukarka – 2 szt.;
 - oprogramowanie Cartall Truck – 17 licencji;
 - oprogramowanie InterLanspeed – 17 licencji.

III. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego

Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17

Charakterystyka projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności.

Zadaniem Asystentów jest pomoc w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami. Usługa jest świadczona dla osób z niepełnosprawnościami o różnym stopniu i przyczynie niepełnosprawności - również intelektualnymi oraz sprzężonymi, którzy są uczestnikami projektu.

Usługi asystenckie obejmują wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.

Całkowita kwota projektu: **1.079.167,20 zł**

Kwota dofinansowania z EFS: **1.025.208,84 zł**

Wkład własny: 53.958,36 zł

w tym:

praca wolontariuszy: 34.080,00 zł

wkład niematerialny: 19.878,36 zł (zasoby lokalowe, techniczne...)

Projekt trwa od 01 stycznia 2019 r. do 30 marca 2021 r.

Wydatki za I półrocze roku 2020 zamykają się kwotą 122.562,79 zł.

IV. Projekt pn.: „Rozwój Edukacji Przedszkolnej w SOSW im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich, którego celem jest rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.

Projekt opiewa na kwotę 142.207,84 zł, w tym dofinansowanie 120.876,66 zł, wkład własny niepieniężny. W ramach projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt był realizowany zgodnie z założeniami do połowy marca br. Z uwagi na stan epidemii od połowy marca br. zajęcia w szkole nie odbywają się. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. Początkowo Urząd nie wyrażał zgody na wydłużenie terminu w uwagi na fakt iż projekt wg. wytycznych unijnych nie mógł przekroczyć 1 roku, były to projekt ryczałtowy. Po kolejnych konsultacjach uzyskano pozytywną odpowiedź, zaakceptowano wszystkie zaproponowane zmiany, zmieniono wniosek o dofinansowanie i wprowadzono aneksy do umów z wykonawcami usług. Projekt zakończony i rozliczony zostanie do 16 grudnia br.

V. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”, realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w obszarze Osi Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Związek Powiatów Lubuskich powstał w 2014 roku z inicjatywy powiatów województwa lubuskiego. Projekt realizowany w latach 2017-2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmuje całą Gminę Zwierzyn oraz dwa obręby położone na terenie Gminy Stare Kurowo (Rokitno i Błotnica).

Zgodnie z obecną koncepcją projektu przewidywana kwota na modernizację powiatu strzelecko – drezdeneckiego wynosi **3.446.347,83 zł**. Wkład własny w projekcie wyniesie **527.040 zł**. Na rok 2020 zabezpieczono środki w wysokości 190.215 zł. Kwota została przekazana w całości. Jest to ostatni rok realizacji projektu.

VI. Umowa leasingu samochodu osobowego.

Skoda SUPERB zakupiona została w 2016 r. (umowa nr RG. 272.11.2016 z dnia 4 października 2016 r.) w ramach leasingu wraz ubezpieczeniem na okres 12 m-cy.

Wpłata początkowa wyniosła 30.000 zł brutto, harmonogram spłaty został ustalony na 47 równych rat (do listopada 2020 r. włącznie), po 2.516,80 zł brutto miesięcznie. Pełna wartość przedmiotu umowy wynosi 148.289,60 zł brutto. Za dodatkową opłatą, istnieje możliwość wykupu.

Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowi 1% ceny samochodu – 107.317,07 zł netto, tj., 1.073,17 zł netto, **1.320,00 zł brutto**.

VII. „Szkoła Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - ZS Strzelce Krajeńskie

Projekt „ Szkoła otwarta na Europę” realizowany w ramach projektu europejskiego POWER – Mobilność kadry edukacyjnej, przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanych podnoszeniem

swoich kwalifikacji językowych i metodycznych oraz zdobywaniem nowej wiedzy kulturowej na kursach zagranicznych, Jest on w całości finansowanych przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu w wysokości 85 613,31 zł.

Kadra ucząca w ciągu całego okresu trwania projektu będzie wyjeżdżać na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo metodyczne w krajach Unii Europejskiej – Malta (St Julians), Wielka Brytania (Edynburg, Scarborough) oraz Austria (Wiedeń), Włoch (Florencja).

Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę.

Celem głównym jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania. Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2019-2021 będą nauczyciele języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz wychowania fizycznego. Zamierzamy przeprowadzić 7 mobilności w formie różnorodnych szkoleń. Przewidujemy w sumie 7 kursów językowych i metodycznych w szkołach językowych na w różnych krajach Europy. Zadania podjęte w projekcie odzwierciedlają nasze bieżące potrzeby rozwojowe.

Tematyka kursów skupiać się będzie na budowaniu umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim, a w przypadku nauczycieli języków obcych na poszerzeniu warsztatu metodycznego . W tym celu w ramach zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie najważniejsze funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursów duży nacisk położony będzie na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego.

Wydatki za okres I półrocza wyniosły 49.067,50zł. W związku z pandemią COVID-19 zawieszono wszelkie planowane wyjazdy nauczycieli za zagraniczne kursy językowe i metodyczne. Podpisano aneks do umowy, który przedłuża projekt o kolejny rok. Nowe terminy mobilności zostaną ustalone po wyjaśnieniu się sytuacji epidemiologicznej w krajach Unii Europejskiej.

VIII. Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko

Projekt opiewa na łączną kwotę brutto: 2.658 447 zł, która jest jednocześnie kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano remont drogi na odcinku 3.152 km. Odcinek objęty wnioskiem o dofinansowanie znajduje się na drodze łączącej miejscowości Osiek i Lubiewko. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym. W ramach zadania zaprojektowano dwa radary z wyświetlaczem prędkości nadjeżdżającego pojazdu.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.08.2019r. Dnia 5 czerwca 2020 roku zawarto umowę na dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Zawarto także porozumienie z Gminą Dobiegniew na dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. W trakcie rozstrzygania jest postępowanie na wybór wykonawcy robót. Planuje się realizację zadania w min. 70% w 2020 roku, resztę płatności przewidziano na kwiecień 2021 roku. Oferty, które wpłynęły w postępowaniu opiewają na kwoty niższe od kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację zadania. Obecnie także ogłoszone jest postępowanie na wybór inspektora nadzoru.

IX. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich

W założeniu projekt opiewał na kwotę 626.592,00 zł brutto, z czego wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 309.452,00 zł. W ramach projektu uwzględniono: koszt opracowania dokumentacji technicznej 7.380,00 zł brutto, aktualizację kosztorysu 308,00 zł brutto, koszt budowy boiska 605.298,00 zł brutto, koszt nadzoru inwestorskiego 12.106,00 zł brutto, a także tablicy informacyjnej 1.500,00 zł brutto.

Umowa na realizację zadania z Ministerstwem została zawarta 10 marca br., podpisany obustronnie egzemplarz umowy został przekazany do Starostwa dopiero w miesiącu kwietniu br. Wszczęto

postępowanie na wybór wykonawcy robót. Dnia 10 kwietnia br. ogłoszono przetarg nieograniczony. Wykonawca „KS” Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon, ul. Sienkiewicza 7, 74-101 Gryfino. Zaoferowano: wykonanie zamówienia za cenę brutto: 442.572,45 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 45/100 groszy); okres gwarancji: 60 miesięcy. Zawarto umowę na realizację zadania 18 maja 2020r. Zrealizowano postępowanie na wybór inspektora nadzoru, zaproszenie opublikowano w BIP powiatu 23 kwietnia br. Od wykonawców wymagano uprawnień budowlanych do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenia przy nadzorowaniu co najmniej dwóch zadań polegających na realizacji budowy, przebudowy lub remontu boiska o nawierzchni poliuretanowej, a także uprawnień budowlanych do nadzorowania w specjalności drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych. Wpłynęła jedna oferta: Lubuskiego Centrum Budownictwa Pasywnego Michała Kruczkowskiego, z siedzibą w Chwałęcicach przy ul. Żwirowej 204. Wynagrodzenie inspektora nadzoru stanowi 1,95% rzeczywistego kosztu realizacji zadania (kwotę 8.630,16 zł). Obecnie trwają roboty budowlane. Termin wykonania zadania wyznaczono na 14 sierpnia 2020 roku. Wykonawca planuje zakończyć roboty w miesiącu lipcu br. Oczekujemy na aneks do umowy z Ministerstwa, kwota dofinansowania zostanie pomniejszona do kwoty 50% wartości faktycznych kosztów robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej. Aneks będzie opiewał na kwotę dofinansowania w wysokości 226.351 zł.

X. Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko

Projekt polega na remoncie drogi powiatowej nr 1376F na odcinku Bobrówko-Żabicko, na działce o nr ew. 63 obręb Żabicko oraz 119 obręb Bobrówko, położonej na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Długość drogi zaplanowanej do przebudowy, to 1.836 mb. Realizację projektu zaplanowano do kwietnia 2021 roku, z uwagi na brak możliwości opłacenia całości wynagrodzenia wykonawcy w bieżącym roku.

Projekt opiewa na łączną kwotę brutto: 2.956.954,00 zł, która jest jednocześnie kosztem kwalifikowalnym w projekcie. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano przebudowę drogi na odcinku 1.836 mb. O szerokości pasa drogowego 6m. Odcinek drogi objęty wnioskiem o dofinansowanie rozpoczyna się w miejscowości Żabicko i kończy w miejscowości Bobrówko.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.08.2019r. Dnia 5 czerwca 2020 roku zawarto umowę na dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Zawarto także porozumienie z Gminą Strzelce Krajeńskie na dofinansowanie w wysokości 600.000 zł. W trakcie rozstrzygania jest postępowanie na wybór wykonawcy robót. Planuje się realizację zadania w min. 70% w 2020 roku, resztę płatności przewidziano na kwiecień 2021 roku. Oferty, które wpłynęły w postępowaniu opiewają na kwoty niższe od kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację zadania. Obecnie także ogłoszone jest postępowanie na wybór inspektora nadzoru.

Informacja o złożonych i zatwierdzonych do realizacji w 2019r. wnioskach o dofinansowanie w ramach programów krajowych i środków unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w 2019r.

- Planowana liczba osób objętych aktywizacją: 427 osób
 - EFS: 396 osób
 - PO WER: 222 osoby
 - RPO Lubuskie 2020: 174 osoby
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 31 osób
- łączna liczba osób zaktywizowanych: 361 osób

- EFS: 350 osób
 - PO WER: 188 osób
 - RPO Lubuskie 2020: 162 osoby
- Rezerwy Funduszu Pracy: 11 osób
- Kwota zaplanowana na realizację projektów: 3 413,4 tys. zł
 - EFS: 3 184,1 tys. zł
 - PO WER: 1 760,5 tys. zł
 - RPO Lubuskie 2020: **1 423,6 tys. zł**
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 229,3 tys. zł
 - w ramach środków projektu: 224,0 tys. zł
 - w ramach algorytmu Funduszu Pracy: 5,3 tys. zł
- Kwota wydatków na realizację projektów: 1 064,9 tys. zł
 - EFS: 1 063,3 tys. zł
 - PO WER: 597,3 tys. zł
 - RPO Lubuskie 2020: **466,0 tys. zł**
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 1,6 tys. zł
 - w ramach środków projektu: 1,6 tys. zł
 - w ramach algorytmu Funduszu Pracy: 0,0 tys. zł

I. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

1. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)” w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota zaplanowana na realizację projektu: 1 760,5 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł

Termin realizacji: 01.01.2019r.- 31.12.2019r.

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy- od 14.06.2019r. nie obowiązuje), spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz co najmniej 20% osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- Staż: 145 osób
- Prace interwencyjne: 21 osób
- Bon szkoleniowy: 21 osób
- Bon na zasiedlenie: 25 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 10 osób

Zadania zrealizowane:

- Staż: 138 osób
- Prace interwencyjne: 21 osób- w tym 1 osoba na wymianę
- Bon szkoleniowy: 14 osób
- Bon na zasiedlenie: 6 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 9 osób

- o kolejna osoba podpisała umowę dot. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na początku lipca.

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

2. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)” w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 6 „Regionalny Rynek Pracy”, Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” Działanie 6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.*

Kwota zaplanowana na realizację projektu: 1 423,6 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł

Termin realizacji: 01.01.2019r.- 31.12.2019r.

Cel główny projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy- od 14.06.2019r. nie obowiązuje), spośród których co najmniej 45% stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- Staż: 116 osób
- Prace interwencyjne: 30 osób
- Szkolenia indywidualne: 20 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 8 osób

Zadania zrealizowane:

- Staż: 120 osób- w tym 3 osoby na wymianę
 - Prace interwencyjne: 30 osób
 - Szkolenia indywidualne: 5 osób
 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 7 osób
- o kolejna osoba podpisała umowę dot. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na początku lipca.

II. Projekt finansowany z Rezerwy Funduszu Pracy

Nazwa programu: Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra.

1. Projekt pn. „Aktywizacja w ARiMR”

Kwota zaplanowana na realizację projektu ze środków rezerwy: 24,0 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł

Termin realizacji: 01.04.2019r.-31.12.2019r.

Partner projektu: Partnerem przy realizacji projektu jest Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

Cel główny projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych w Biurze Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 3 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- Staż: 3 osoby

Zadania zrealizowane

- Staż: 2 osoby

2. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

Kwota zaplanowana na realizację projektu ze środków rezerwy: 200,0 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 5,3 tys. zł

Termin realizacji: 03.06.2019r.-31.12.2019r.

Cel główny projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących obszar wiejski w powiecie strzelecko- drezdeneckim.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 28 osób bezrobotnych zamieszkujących obszar wiejski zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- Staż: 20 osób
- Szkolenia indywidualne: 3 osoby
- Refundacja wyposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy: 5 stanowisk.

Zadania zrealizowane

- Staż: 8 osób
- Szkolenia indywidualne: 1 osoba
- Refundacja wyposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy: 0 stanowisk.

Strzelce Kraj., sierpień 2020

Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu

Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego

Izabela Najdek – Dyrektor PCPR Drezdenko

Edyta Sałatka – koordynator projektu w PZEA w Strzelcach Kraj.

Paweł Rosiński – specjalista do spraw programów